

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2013

Band I



Inhaltsverzeichnis

	Seite
1.1 Vorbemerkungen	5
1.2 Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes	7
1.3 Teilhaushalte mit Produkten und Leistungen und Kennzeichnung der Wesentlichkeit	10
 Haushaltssatzung 2013	 15
 Vorbericht zum Haushaltsplan 2013	
2.1 Allgemeine statistische Angaben und Übersichten zum Haushaltsplan 2013	17
2.2 Rückblicke auf das Haushaltsjahr 2011 und die Kassenlage im Jahre 2011	24
2.3 Rückblicke auf das Haushaltsjahr 2012 und die Kassenlage im Jahre 2012	27
2.4 Übersicht über Erträge und Aufwendungen	31
2.5 Entwicklung der wesentlichen Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen	35
2.6 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	44
2.7 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und - fehlbeträge	45
2.8 Übersicht der sich aus der Investitionstätigkeit ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre	46
2.9 Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte	48
2.10 Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	49
2.11 Entwicklung des Eigenkapitals	50
2.12 Entwicklung der Sonderposten	51
 2.13 Übersicht über Aufwendungen und Auszahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen	 52
2.14 Übersicht über die Durchsetzung der Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept, 4. Fortschreibung	54
a.) im Haushaltsplan des Haushaltsjahres umgesetzte/ teilweise umgesetzte wesentliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltsjahr und in den drei Haushaltsfolgejahren	
b.) noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltsjahr und in den drei Haushaltsfolgejahren	
 Weitere Anlagen	
3.1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	57
3.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	58
3.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres	59
3.4 Investitionsprogramm	60
3.5 Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	74
3.6 Haushaltsbeziehungen zu den Unternehmen, Einrichtungen in einer Rechtsform des privaten Rechts und den städtischen Eigenbetrieben	75
3.7 Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Liquiditätskredite im Finanzplanungszeitraum	76

Haushaltsplan 2013	
4.1 Ergebnishaushalt	79
4.2 Finanzhaushalt	80
4.3 Übersicht über die Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte	83
4.4 Teilhaushalte, einschl.	91
Übersichten über die Finanzdaten der Teilhaushalte sowie der wesentlichen und der sonstigen	
Produkte gem. § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik	
01	93
02	111
03	131
06	143
07	155
08	181
09	199
10	233
11	285
12	299
13	309
14	357
15	383
16	449
90	467
4.5 Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten gem. § 4 Abs. 6 GemHVO- Doppik	493
4.6 Stellenplan	511

1.1 Vorbemerkungen

Auf der Grundlage der mittelfristigen Finanzplanung 2012 bis 2015 sowie der Orientierungsdaten des Ministeriums für Inneres und Sport wurde der Entwurf der Haushaltssatzungen und der Haushaltspläne 2013 der Hansestadt Stralsund erstellt.

Im Ergebnishaushalt umfassen die ordentlichen Erträge aus der Verwaltungstätigkeit ein finanzielles Volumen von insgesamt 91.197,3 TEUR. Für die ordentlichen Aufwendungen aus der Verwaltungstätigkeit, einschließlich der Einstellung in eine zweckgebundene Ergebnissrücklage, müssen im Planjahr 2013 finanzielle Mittel in Höhe von 100.371,0 TEUR bereitgestellt werden. Unter Berücksichtigung einer Entnahme aus der Kapitalrücklage zur Gegenfinanzierung des nicht durch Sonderposten finanzierten Abschreibungsanteils in Höhe von 4.278,4 TEUR wird im Jahre 2013 ein Jahresfehlbetrag von 4.895,3 TEUR ausgewiesen.

Obwohl zahlreiche Konsolidierungsmaßnahmen in den vergangenen Jahren umgesetzt wurden, können wiederum im Haushaltsjahr 2013 sowie im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum keine ausgeglichenen Haushalte ausgewiesen werden. Deshalb wird die Hansestadt Stralsund im 1. Halbjahr 2013 gem. der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zur Haushaltssatzung 2012 vom 03.07.2012 eine 5. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes erarbeiten.

Im Rahmen der Vermögensauseinandersetzungen nach § 12 LNOG M-V haben der Kreistag des Landkreises Vorpommern-Rügen am 22.10.2012 und die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund am 15.11.2012 den öffentlich-rechtlichen Vertrag beschlossen. Der Landkreis Vorpommern-Rügen zu zahlende Wertausgleich beträgt 6.641,2 TEUR. Dieser Betrag ist als investive Einzahlung im Haushaltsplanentwurf 2013 veranschlagt und wird zur Finanzierung von Investitionsvorhaben in den Jahren 2013 bis 2015 eingesetzt. Somit können im Finanzhaushalt Teil B Investitionsvorhaben in einem finanziellen Volumen von 23.505,5 TEUR geplant werden. Wie bereits in den Vorjahren, erfolgt die Finanzierung dieser Investitionsvorhaben ohne Kreditaufnahme. Demzufolge wird das Kreditvolumen durch planmäßige Tilgungen weiterhin abgebaut.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind in Höhe von 8.613,0 TEUR geplant. Sie sollen die kontinuierliche Fortsetzung der Investitionsvorhaben im Finanzplanungszeitraum gewährleisten. Eine herausragende Bedeutung für die Hansestadt Stralsund wird die Erweiterung des Ozeaneums im Quartier 68 auf der Hafensinsel einnehmen. Der Bund und das Land M-V haben bereits ihre finanzielle Unterstützung zu diesem Vorhaben zugesichert. Die Hansestadt Stralsund wird neben der Bereitstellung von Grundstücken Eigenanteile in Höhe von 5.000,0 TEUR für dieses Vorhaben einbringen. Dafür sind bereits mit diesem Haushaltsplanentwurf 2013 Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2015 in Höhe von 5.000,0 TEUR eingeordnet.

Auf der Grundlage der prognostizierten Einzahlungen und Auszahlungen im Rahmen des Finanzhaushaltes kann es in der Haushaltsdurchführung 2013 zu Liquiditätsschwankungen kommen. Um die Zahlungsfähigkeit der Hansestadt Stralsund im Haushaltsjahr 2013 zu sichern, wird der Höchstbetrag zur Aufnahme von Kassenkrediten in Höhe von 32.000,0 TEUR festgesetzt. Da der notwendige Kassenkreditbedarf den Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit von 10 % der im Finanzhaushalt veranschlagten laufenden Einzahlungen übersteigt, wird nach § 49 Abs. 3 KV M-V die rechtsaufsichtliche Genehmigung erforderlich.

Mit dem Band 4 ist das städtebauliche Sondervermögen Bestandteil des Haushaltsplanentwurfes 2013. Gemäß § 64 Abs. 2 KV M-V ist für das städtebauliche Sondervermögen zur Durchführung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen gem. § 136 des Baugesetzbuches und für die städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen gem. § 165 des Baugesetzbuches eine Sonderrechnung zu führen. Nach § 64 Abs. 4 KV M-V gelten für Sondervermögen nach § 64 Abs. 2 KV M-V die Vorschriften des 4. Abschnittes der KV M-V zur Haushaltswirtschaft. Das bedeutet, dass für die städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen der Hansestadt Stralsund

- Altstadtinsel
- Stadtteil Grünhufe
- Stadtteil Knieper West
- Kleiner Wiesenweg

für jedes Jahr eine Haushaltssatzung und ein Haushaltsplan nach § 47 KV M-V zu erlassen ist. Die vorliegenden Haushaltspläne enthalten im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt folgendes finanzielles Volumen:

	Ergebnishaushalt	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit
für das Sanierungsgebiet Altstadt	17.701,2	14.871,4
für den Stadtteil Grünhufe	1.287,6	1.110,0
für den Stadtteil Knieper West	289,0	3,0
für das Bebauungsgebiet Kleiner Wiesenweg	1.288,7	900,0

Die städtebaulichen Maßnahmen tragen im Wesentlichen investiven Charakter. Die Investitionsmaßnahmen werden ohne Kreditaufnahmen finanziert. Die Haushaltssatzungen enthalten folgende genehmigungspflichtigen Verpflichtungsermächtigungen in TEUR:

für das Sanierungsgebiet Altstadt	12.510,2
für den Stadtteil Grünhufe	3.104,0
für den Stadtteil Knieper West	117,0
für das Bebauungsgebiet Kleiner Wiesenweg	1.181,3

Für das Bebauungsgebiet Kleiner Wiesenweg sind Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in Höhe von 250,0 TEUR genehmigungspflichtig.

1.2 Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes

Für die Ausführung des Haushaltsplanes 2013 der Hansestadt Stralsund gelten die Vorschriften der Kommunalverfassung M-V, die Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung- Doppik (GemHVO- Doppik) sowie die Haushaltssatzung.

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

1. Deckungsfähigkeit

§ 14 Abs. 1 GemHVO- Doppik:

„Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.“

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit wird mit dem Haushaltsvermerk „1“ dargestellt. Folgende Aufwendungen werden hiermit von der generellen Deckungsfähigkeit in den Teilergebnishaushalten ausgenommen:

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

§ 14 Abs. 2 GemHVO- Doppik:

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

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

Innerhalb folgender Aufwandsarten gilt die gegenseitige Deckungsfähigkeit:

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

§ 14 Abs. 3 GemHVO- Doppik:

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

§ 14 Abs.4 GemHVO- Doppik:

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

2. Zweckbindung

§ 13 Abs. 1 GemHVO- Doppik:

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

Der Zweckbindungsvermerk wird mit dem Haushaltsvermerk „3“ dokumentiert.

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

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

§ 13 Abs. 2 GemHVO- Doppik:

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

3. Haushaltsüberschreitungen

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

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

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

mäßige Aufwendungen entsprechend § 50 KV M-V und in Übereinstimmung mit der Hauptsatzung erforderlich.

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

4. Ermächtigungsübertragungen

§ 15 Abs. 1 GemHVO- Doppik

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

Der entsprechende Haushaltsvermerk lautet „HAR“.

1.3 Teilhaushalte mit Produkten und Leistungen

Kennzeichnung der Wesentlichkeit

(W= Wesentliche Produkte)

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

	35101	Wohngeld	
	35101001	Wohngeldbehörde	
	35101301	Kosten der Verwaltung - Wohngeld	
08 Jugendhilfe	36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	W
	36101001	Tageseinrichtungen	W
	36101002	Tagespflege	W
	36101301	Kosten der Verwaltung - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	W
	36201	Jugendarbeit	W
	36201001	Jugendarbeit	W
09 Kulturelle Einrichtungen	25101	Kulturhistorisches Museum	W
	25101001	Kulturhistorisches Museum	W
	25102	Stadtarchiv	W
	25102001	Stadtarchiv	W
	25301	Tierpark	W
	25301001	Tierpark	W
	25301002	BgA Tierpark	W
	26301	Musikschule	W
	26301001	Musikschule	W
	27201	Stadtbibliothek	W
	27201001	Stadtbibliothek	W
	27301	Theaterpädagogisches Zentrum	
	27301001	Theaterpädagogisches Zentrum	
	28101	Kulturbüro	
	28101001	Kulturbüro	
10 Schulverwaltung und Sport	11106	Amtsleitung Amt 70	
	11106001	Amtsleitung Amt 70	
	20101	Schulträgeraufgaben	
	20101001	Schulträgeraufgaben - allgemeine Schulverwaltung	
	21101	Grundschulen	W
	21101101	Grundschule "Maria Montessori"	W
	21101102	Grundschule "Karsten Sarnow"	W
	21101103	Grundschule "Gerhart Hauptmann"	W
	21101104	Grundschule Andershof	W
	21101105	Grundschule "Hermann Burmeister"	W
	21101106	Grundschule "Ferdinand von Schill"	W
	21101107	Grundschule "Juri Gagarin"	W
	21101201	Schulkostenbeiträge Grundschulen	W
	21101301	Kosten der Schulverwaltung - Grundschulen	W
	21501	Regionale Schulen	W
	21501101	Regionale Schule "Adolph Diesterweg"	W
	21501102	Regionale Schule "Hermann Burmeister"	W
	21501103	Regionale Schule "Marie Curie"	W
	21501201	Schulkostenbeiträge Regionale Schulen	W
	21501301	Kosten der Schulverwaltung - Regionale Schulen	W
	21701	Gymnasien	W
	21701102	Hansa-Gymnasium	W
	21701301	Kosten der Schulverwaltung - Gymnasien	W
	21801	Gesamtschulen	W
	21801101	IGS Grünthal	W
	21801102	Schulzentrum "Am Sund" (Goethe-Gymnasium und Gerhart-Hauptmann-Schule)	W
	21801301	Kosten der Schulverwaltung - Integrierte Gesamtschulen	W

	22101	Förderschulen	W
	22101101	Sonderpädagogisches Förderzentrum "Lambert Steinwich"	W
	22101102	Schule zur individuellen Lebensbewältigung "Astrid Lindgren"	W
	22101103	Förderschule "Ernst von Haselberg"	W
	22101301	Kosten der Schulverwaltung - Förderschulen	W
	24101	Schülerbeförderung	
	24101001	Schülerbeförderung	
	24301	Sonstige schulische Aufgaben	
	24301003	Segelschule (Dänholm)	
	42101	Förderung des Sports	W
	42101001	Förderung des Sports	W
	42401	Sportstätten und Bäder	W
	42401001	Sportstätten	W
	42401002	BgA Regionaler Freizeit- und Erholungspark	W
11 Liegenschaften	11402	Liegenschaften	W
	11402001	Liegenschaften	W
	53702	Deponien	
	53702001	Deponienachsorge (ehem. 53701.003)	W
	53702002	Gasverstromung (ehem. 53701.004)	W
12 Kämmereiamt	11601	Finanzen, Steuern und Zahlungsabwicklung	
	11601001	Finanzen	
	11601002	Steuern	
	11601003	Zahlungsabwicklung	
13 Ordnungsamt	11103	Amtsleitung Amt 30	
	11103001	Amtsleitung Amt 30	
	12201	Ordnungsangelegenheiten	
	12201001	Sicherheit und Ordnung	
	12201003	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	
	12201004	Gewerbeangelegenheiten	
	12202	Standesamt	
	12202001	Standesamt/Personenstandswesen	
	12203	Hafenaufsicht	
	12203001	Hafenaufsicht	
	12203002	Aufgaben nach dem Seemannsgesetz	
	12203003	BgA Liegeplatzentgelte	
	12301	Verkehrsangelegenheiten	
	12301001	Fahrerlaubnisangelegenheiten	
	12301002	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	
	12303	Verkehrsüberwachung/Bußgeldstelle	
	12303001	Verkehrsüberwachung/Bußgeldstelle	
	12601	Brandschutz	W
	12601001	Berufsfeuerwehr	W
	12601002	Freiwillige Feuerwehr	W
	31504	Soziale Einrichtungen	
	31504001	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	
	57301	Märkte	
	57301001	Märkte	
14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht	11105	Amtsleitung Amt 60	
	11105001	Amtsleitung Amt 60	
	51101	Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung / Verkehrsplanung	
	51101001	Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung	

	51102	Stadtvermessung / GIS	
	51102001	Stadtvermessung / GIS	
	51103	Städtebauförderung	W
	51103001	Städtebauförderung	W
	52101	Bau- und Grundstücksordnung	
	52101001	Bau- und Grundstücksordnung	
	52201	Wohnungsbauförderung / Wohnungswesen	
	52201001	Wohnungsbauförderung / Wohnungswesen	
	52301	Denkmalschutz und -pflege	
	52301001	Denkmalschutz und -pflege	
	55403	Immissionsschutz	
	55403001	Immissionsschutz	
15 Straßen und Stadtgrün	11406	Fuhrpark	
	11406001	Fuhrpark	
	12302	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	
	12302001	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	
	53802	Kanalbaubeiträge	
	53802001	Kanalbaubeiträge	
	54101	Gemeindestraßen	W
	54101001	Verwaltung und Unterhaltung Gemeindestraßen	W
	54101002	Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen	W
	54101003	Öffentliche Bedürfnisanstalten	W
	54201	Kreisstraßen	
	54201001	Kreisstraßen	
	54301	Landesstraßen	
	54301001	Landesstraßen	
	54501	Straßenreinigung	W
	54501001	Straßenreinigung	W
	54502	Winterdienst	W
	54502001	Winterdienst	W
	54601	Parkeinrichtungen (Parkraumbewirtschaftung)	
	54601001	Parkeinrichtungen (Parkraumbewirtschaftung)	
	54601002	BgA Parkhäuser	
	54801	Hafenbau, Hafen- und wasserbauliche Anlagen am und im Wasser	
	54801001	Hafenbau, Hafen- und wasserbauliche Anlagen am und im Wasser	
	54901	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	
	54901001	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	
	55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Strände	
	55101001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Strände	
	55202	Wasserbauliche Anlagen	
	55202001	Wasserbauliche Anlagen	
16 Zentrales Gebäudemanagement	11401	Gebäudemanagement	W
	11401001	Verwaltung Hochbau	W
	11401002	Gebäudewirtschaft	W
	11401003	BgA Rathausläden	W
	55404	Klimaschutz	
	55404001	Klimaschutz	
90 Zentrale Finanzleistungen	25103	Deutsches Meeresmuseum	W
	25103001	Deutsches Meeresmuseum	W

26101	Theater Vorpommern GmbH	W
26101001	Theater Vorpommern GmbH	W
53501	Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)	W
53501001	Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)	W
54001	Konzessionsabgaben	
54001001	Konzessionsabgaben	
54702	Ostseeflughafen Stralsund / Barth GmbH	
54702001	Ostseeflughafen Stralsund / Barth GmbH	
57501	Eigenbetrieb Tourismuszentrale der Hansestadt Stralsund	
57501001	Eigenbetrieb Tourismuszentrale der Hansestadt Stralsund	
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	W
61101001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	W
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
61201001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Haushaltssatzung der Hansestadt Stralsund für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund der §§ 45 ff Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund vom 24.01.2013 und mit Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

1. im Ergebnishaushalt

a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	91.197.300,00	EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	100.367.500,00	EUR
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	- 9.170.200,00	EUR
b)	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0,00	EUR
	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00	EUR
	der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0,00	EUR
c)	das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf	- 9.170.200,00	EUR
	die Einstellung in Rücklagen auf	3.500,00	EUR
	die Entnahmen aus Rücklagen auf	4.278.400,00	EUR
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	- 4.895.300,00	EUR

2. im Finanzhaushalt

a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	85.300.300,00	EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	91.637.800,00	EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 6.337.500,00	EUR
b)	die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00	EUR
	die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00	EUR
	der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0,00	EUR
c)	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	25.812.400,00	EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	23.505.500,00	EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	+ 2.306.900,00	EUR
d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	165.941.000,00	EUR
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	161.910.400,00	EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	+ 4.030.600,00	EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 8.613.000,00 EUR

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

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

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer		
	a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf	300	v.H.
	b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	500	v.H.
2.	Gewerbesteuer auf	420	v.H.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 568,07 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Eigenkapital

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

§ 8 Weitere Vorschriften

1. Der Oberbürgermeister wird ermächtigt, im Verlaufe der Haushaltsdurchführung bestimmte Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 19 GemHVO als Bewirtschaftungsverfügungen zu sperren. Diese Bewirtschaftungsverfügungen können erforderlich sein, um eine möglichst gleichmäßige Ausgabenverteilung über das gesamte Jahr zur Vermeidung von Kassenkrediten zu erreichen bzw. die Aufnahme von Kassenkrediten möglichst gering zu halten oder um den Haushaltsausgleich von vornherein zentral beeinflussen zu können.

2. Die Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes 2013 gem. Punkt 1.2 sowie die Bewirtschaftungsregelungen je Teilhaushalt werden für verbindlich erklärt.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt.

Stralsund,

Dr. Badrow
Oberbürgermeister

Siegel

2.1 Allgemeine statistische Angaben und Übersichten zum Haushaltsplan 2013

Geographische Daten

Geographische Lage:	54,19° nördliche Breite	13,05° östliche Länge
	nördliche Breite	östliche Länge
nördlich	54,21°	13,04°
östlich	54,19°	13,08°
südlich	54,16°	13,07°
westlich	54,19°	13,01°
Fläche der Stadt		39 km ²
Höchster Punkt (Galgenberg)		33,3 m
Länge der Stadtgrenze		52,7 km
davon:		
Landgrenze		29,9 km
Wassergrenze		22,8 km
Größte Ausdehnung		
Ost – West		12,0 km
Nord – Süd		11,2 km
Ortszeit um 12:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit:		11.52:22 h

Flächen nach Nutzungsart

Fläche	Hektar	Anteil in %
<i>Fläche insgesamt</i>	3.902	100,0
darunter:		
Gebäude- und Freifläche	1.217	31,2
Betriebsfläche	51	1,3
Sport- und Erholungsfläche	378	9,7
Verkehrsfläche	506	13,0
darunter:		
Straßen, Wege, Plätze	360	9,2
Landwirtschaftsfläche	1.216	31,1
darunter:		
Ackerland	879	22,5
Grünland	179	4,6
Waldfläche	182	4,7
Wasserfläche	178	4,5
Flächen anderer Nutzung	178	4,6

Bevölkerung

Einwohner mit Hauptwohnung	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011
<i>Einwohner gesamt</i>	57.866	57.778	57.670	57.862
davon				
männlich	28.071	27.988	27.963	28.056
weiblich	29.795	29.790	29.707	29.806
<i>insgesamt</i>				
Ausländer	1.070	924	929	1.002
männlich	611	509	500	530
weiblich	459	415	469	472

Wohnberechtigte

Merkmal	Insgesamt	Wohnberechtigte davon	
		Hauptwohnung	Nebenwohnung
Insgesamt	58.499	57.862	637
männlich	28.397	28.056	341
weiblich	30.102	29.806	296

Schüler nach Schularten 2011/2012

Schultyp	2011/2012
Grundschulen	
Montessori-Schule	212
Karsten-Sarnow-Schule	237
Juri-Gagarin-Schule	304
Ferdinand-von-Schill-Schule	176
Hermann-Burmeister-Schule	248
Gerhart-Hauptmann-Schule	245
Grundschule Andershof	97
Regionale Schulen	
Marie-Curie-Schule	253
Adolph-Diesterweg-Schule	409
Hermann-Burmeister-Schule	206
Gymnasium	
Hansa-Gymnasium	611
Gesamtschulen	
Schulzentrum am Sund	582
Integrierte Gesamtschule	564
Förderschulen	
Astrid-Lindgrem-Schule	43
Ernst-von-Haselberg-Schule	101
Förderzentrum	166
Gesamt	4.544

Allgemeinbildende Schulen nach der Organisationsform der Schule 2007 bis 2011

Schultyp	2007/ 2008	2008/ 2009	2009/ 2010	2010/ 2011	2011/ 2012
Allgemeinbildende Schulen	18	18	17	17	18
dar.: in freier Trägerschaft	1	1	1	1	2
<u>nach Organisationsform</u>					
Grundschule	7	7	7	7	8
Grundschule mit Orientierungsstufe	1	1	-	-	-
Hauptschule mit Grundschule	-	-	-	-	-
Regionale Schule	4	4	3	3	3
Verbundene Haupt- und Realschule mit Grundschule	-	-	-	-	-
Realschule	-	-	-	-	-
Realschule mit Grundschule	-	-	-	-	-
Gymnasium	2	2	1	1	1
Integrierte Gesamtschule	1	2	2	2	2
Kooperative Gesamtschule	-	-	1	1	1
Förderschule	3	3	3	3	3

Kinder- und Jugendeinrichtungen

Art der Einrichtung	2008	2009	2010	2011
Kindertagesstätten	17	18	19	19
Öffentlich geförderte Tagespflege	90	101	110	112
Kapazität insgesamt	3.258	3.543	3.849	3.895
Kinderspielplätze	124	127	127	124
Jugendfreizeitstätten/ Häuser der Jugend/Jugendclubs	7	5	5	6
Erziehungs- und Jugendberatungsstellen	2	2	2	2
Allgemeine Beratungsstellen	1	1	1	1

Kinderbetreuung 2008 bis 2011

Jahr/ Stadtgebiet	Kindertagesstätten					öffentlich geförderte Kindertagespflege			
	Inses. Anzahl	Insges.	Kapazität davon Kinderkrippe	Kindergarten Plätze	Hort	Betreute Kinder Anzahl	Ins- ges. Anzahl	Kapazität Plätze	Betreute Anzahl
2008	17	2.941	397	1.503	1.041	2.784	90	317	304
2009	18	3.166	399	1.558	1.209	2.870	101	377	348
2010	19	3.411	453	1.672	1.286	2.990	110	438	401
2011	19	3.409	495	1.689	1.225	3.173	112	486	425

Ärzte, Zahnärzte, Apotheken

	2008	2009	2010	2011
Ärzte insgesamt	113	116	115	114
darunter ausgewählte Fachgebiete:				
Allgemeinmedizin	24	24	26	26
Chirurgie	7	7	7	7
Frauenheilkunde	10	10	10	10
Kinderheilkunde	7	7	7	7
Zahnärzte	43	43	42	43
Apotheken	20	20	20	20
Ambulante Pflegedienste	21	20	21	21

Bedarfsgemeinschaften und Leistungsempfänger nach Sozialgesetzbuch I I 2008 – 2011

Stadtgebiet/ Stadtteil	Bedarfsgemeinschaften						Leistungsempfänger			
	Insgesamt	mit ... Personen			mit Leistungen		mit Sozial- geld	Insgesamt	davon: Empfänger von	
		1	2	3 u. mehr	zum Lebens- unterhalt	für Unter- kunft			Arbeits- losen- geld II	Sozial- geld
2008	5.551	3.203	1.286	1.062	4.819	5.419	608	9.479	7.354	2.125
2009	5.603	3.270	1.282	1.051	4.940	5.468	651	9.501	7.306	2.195
2010	5.383	3.177	1.203	1.003	4.761	5.252	592	9.106	6.944	2.162
2011	5.228	3.145	1.169	914	4.575	5.121	501	8.727	6.612	2.115

Städtischer Nahverkehr

Merkmal	2008	2009	2010	2011
Verkehrsnetz				
Anzahl der Linien	7	7	7	7
Anzahl der Linien AST	2	2	2	2
Streckenlänge (km)	75,0	67,1	67,1	69,7
Haltestellenzahl	232	228	228	224
Anzahl der Fahrzeuge	33	33	33	34
Platzangebot	3.799	3.745	5.013	4.045
darunter: Sitzplätze	1.214	1.198	1.198	1.243
Gefahrene Wagen-km (1.000 Wagen-km)	1.605	1.609	1.632	1.629
Gefahrene Wagen-km AST (1.000 Wagen-km)	74	41	46	35
Beförderte Personen (1.000 Personen)	4.490	4.388	4.602	4.820

Kultureinrichtungen

Einrichtungen	2008	2009	2010	2011
<i>Theater Stralsund</i>				
Plätze	427	427	427	427
Vorstellungen	171	172	209	176
Besucher	46.905	48.111	50.438	52.168
<i>Filmtheater</i>				
Plätze	1.179	1.179	1.179	1.179
Besucher	150.000	160.000	130.000	150.000
<i>Tierpark</i>				
Fläche (ha)	16	16	16	16
Tierbestand	810	775	846	911
Tierarten	120	129	138	135
Besucher	96.404	98.594	92.699	114.714
<i>Museen</i>				
Deutsches Meeresmuseum				
Besucher insgesamt	1.052.261	1.209.178	1.099.026	1.008.184
davon Katharinenkloster	334.776	279.380	272.470	242.319
Ozeaneum	565.827	799.470	701.205	649.228
Natureum Darßer Ort	128.320	119.930	115.375	106.045
Nautineum Dänholm	9.413	10.398	9.976	9.892
Kulturhistorisches Museum				
Besucher	39.264	46.410	97.717	79.154
davon:				
Katharinenkloster	21.667	28.922	24.460	20.231
Speicher	3.517	4.927	6.147	3.123
Marinemuseum	5.194	4.309	3.507	3.123
Museumshaus	8.886	8.252	7.509	8.002
Dielenhaus			56.094	44.675
<i>Stadtarchiv</i>				
Nutzungen	1.428	1.527	1.598	1.328
Zahl der Nutzer	499	505	527	391
Besucher	8.535	7.620	1.840	4.100
<i>Stadtbibliothek</i>				
Besucher	97.526	85.421	ca. 60.000	130.00
Benutzer	5.330	4.869	4.806	5.140
Entleihungen	278.346	256.724	242.303	295.049

Ankünfte und Übernachtungen nach Herkunftsländern 2007 bis 2011

Herkunftsland der Gäste (ständiger Wohnsitz)	2007		2009		2010		2011	
	An- künfte	Über- nach- tungen	An- künfte	Über- nach- tungen	An- künfte	Über- nach- tungen	An- künfte	Über- nach- tungen
Ankunft/Übernachtung insgesamt	148.945	321.960	173.274	378.386	176.629	396.741	182.650	407.741
Bundesrepublik Deutschland	126.432	273.836	154.711	337.099	157.470	345.196	162.573	362.515
Ausland insgesamt	22.513	48.124	18.563	41.287	19.159	42.555	20.077	45.226
Europa darunter:	21.221	45.526	16.701	37.327	17.322	38.014	18.350	41.206
Dänemark	2.520	6.093	2.472	6.255	2.139	5.313	2.364	5.526
Frankreich	349	1.013	309	586	434	937	490	933
Vereinigtes Königsreich	365	1.287	279	783	391	751	323	783
Italien	534	929	426	790	647	1.257	473	987
Niederlande	1.031	1.427	1.040	2.369	1.070	2.538	1.353	3.285
Norwegen	480	862	337	724	474	936	540	1.018
Österreich	1.153	2.655	1.237	2.738	1.125	3.114	1.290	3.671
Polen	428	1.045	339	741	386	645	571	1.072
Schweden	11.062	21.830	7.011	15.452	6.903	14.916	6.553	14.658
Schweiz	2.325	4.901	2.507	5.357	2.676	5.460	2.785	6.024
Afrika	19	34	22	40	28	49	12	24
Asien darunter:	247	690	169	366	331	523	315	626
Japan	77	199	51	88	79	134	51	127
Amerika darunter:	452	782	372	869	338	599	372	797
USA	334	592	219	466	260	443	275	585
Australien, Neuseeland Ozeanien	43	86	50	112	67	147	82	166
ohne Angaben	531	1.006	1.249	2.573	1.073	3.223	947	2.407

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte mit Wohnort Stralsund (am 31.12.)

Merkmal	2008	2009	2010	2011
<i>Insgesamt</i>	17.875	17.682	17.688	18.042
davon:				
Männer	8.743	8.546	8.453	8.790
Frauen	9.132	9.136	9.145	9.252

Arbeitslose in der Hansestadt Stralsund

Zeitraum	Arbeitslose			Arbeitslosenquote		
	Gesamt	Männer	Frauen	Gesamt	Männer	Frauen
2008	4.671	2.485	2.186	17,7	18,7	16,6
2009	4.567	2.583	1.983	16,1	17,7	14,3
2010	4.395	2.511	1.884	15,5	17,2	13,7
2011	4.010	1.268	1.742	11,1		

An- und Abmeldung von Gewerbebetrieben

Jahr/Wirtschaftszweig	Anmeldungen	Abmeldungen	Saldo der Gewerbean- und -abmeldungen	Gewerbeabmeldungen je 100 Anmeldungen
2008	478	523	./.	109
2009	432	439	./.	102
2010	441	419	+	95
2011	420	422	./.	100

Insolvenzverfahren

Jahr	Insolvenzverfahren Anzahl	eröffnete Verfahren Anzahl	Abweisung mangels Masse Anzahl	Voraussichtliche Forderungen 1.000 EUR
2008	71	62	9	7.586
2009	64	55	8	5.341
2010	94	83	9	8.218
2011	116	104	10	14.336

2.2 Rückblicke auf das Haushaltsjahr 2011 und die Kassenlage im Jahre 2011

Am 24.02.2011 beschloss die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2011.

Mit Schreiben vom 23.05.2011 hat die Rechtsaufsichtsbehörde die rechtsaufsichtlichen Entscheidungen bekannt gegeben.

Entscheidungen zur Haushaltssatzung 2011

- A.1 Gem. § 52 Abs.2 KV M-V wird der in § 3 der Haushaltssatzung 2011 festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen vollständig in Höhe von 2.918,0 TEUR genehmigt.
- A.2 Der Stellenplan wird gem. § 55 KV M-V unter folgenden Auflagen genehmigt:
- a. Die Nachbesetzung freier und frei werdender Stellen und Stellenanteile (einschließlich der mit Altersteilzeitbeschäftigten besetzten Stellen) hat nur aus dem vorhandenen Personalbestand zu erfolgen. Die im Ergebnis freiwerdenden Stellen und Stellenanteile sind konsequent in entsprechender Höhe zu streichen. Ausnahmen werden zugelassen, sofern es sich um die Übernahme ausgebildeter Nachwuchskräfte handelt und die Nachbesetzung unbedingt erforderlich ist.
 - b. Sofern Nachbesetzungen von Stellen besonderer Berufsgruppen aus dem vorhandenen Personalbestand nicht möglich sind, ist die Zustimmung des Innenministers zur Neubesetzung einzuholen. Die Zustimmung ist vor Einleitung des Ausschreibungsverfahrens einzuholen.
- A.3 Der im Wirtschaftsplan 2011 des Eigenbetriebes „Städtischer Zentralfriedhof“ festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 92,5 TEUR wird gem. §§ 64, 54 Abs. 4 KV M-V i.V. m. § 1 Abs.2 EigVO vollständig genehmigt.

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2011 sind im Amtsblatt der Hansestadt Stralsund Nr. 4 am 10.06.2011 bekannt gegeben worden. Die Rechtskraft trat somit am 11.06.2011 ein.

Folgende Schwerpunkte beeinflussten die Haushaltsdurchführung 2011 des Ergebnishaushaltes:

1. Der Planansatz der **Erträge aus der Gewerbesteuer** in Höhe von 14.000,0 TEUR widerspiegelt die positive Steuerprognose aus der November- Steuerschätzung 2010 i.V. mit der Einnahmerealisation des Haushaltsjahres 2010 im Anordnungssoll von 12.642,1 TEUR.

Per 31.12.2011 sind entgegen der Prognose Erträge in Höhe von nur 10.097,9 TEUR zu verzeichnen. In den letzten Monaten des Jahres 2011 mussten verstärkt die Gewerbesteuervorauszahlungen aufgrund der ergangenen Mitteilungen des Finanzamtes zu den Messbeträgen für die Veranlagungsjahre 2009 und 2010 nach unten korrigiert werden, so dass Erstattungen an die Gewerbetreibenden gezahlt werden mussten. Des Weiteren stellten Gewerbetreibende über das Finanzamt Anträge auf Herabsetzung der Vorauszahlungen für 2010 und 2011 in Aussicht eines unter dem Freibetrag liegenden Gewerbeertrages dieser Wirtschaftsjahre. Diese Anpassungen minderten gleichfalls die haushaltsrelevanten Erträge.

2. Auf der Grundlage der November- Steuerschätzung ergeben sich gegenüber dem Planansatz der Erträge aus dem **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und dem Zinsabschlag** in Höhe von 9.040,8 TEUR zusätzliche Erträge von 971,7 TEUR. Diese wurden zur Deckung von überplanmäßigen Aufwendungen im Bereich der Jugendhilfe herangezogen.

3. Die finanziellen Auswirkungen der Einführung des **Bildungs- und Teilhabepakets** in Höhe von 1.699,6 TEUR sind in den Haushalt eingestellt worden. Die Deckung erfolgt durch die Erstattungen des Bundes nach § 46 Abs. 5 und 6 des SGB II als prozentualer Anteil von 11,3 % an den Leistungen für Unterkunft und Heizung. Per 31.12.2011 ist eine Inanspruchnahme der Aufwendungen in Höhe von 600,0 TEUR zu verzeichnen. Die Bundeserstattungen wurden zunächst pauschal den Gemeinden zur Verfügung gestellt, so dass dem kommunalen Haushalt Erträge in Höhe von 1.774,0 TEUR zugeflossen sind. Die finanzielle Abwicklung der Überzahlungen wird durch einen Runderlass im Haushaltsjahr 2012 zu regeln sein.

4. Die **Leistungen für Unterkunft und Heizung** weisen bei einem Planansatz von 16.600,0 TEUR eine Inanspruchnahme per 31.12.2011 von 17.385,4 TEUR aus. Begründet wird diese Erhöhung durch einen Anstieg der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften und durch Heizkostennachzahlungen sowie als Auswirkung der Regelsatzerhöhung um 5,00 EUR und der Berechnungsänderung des Warmwasseranteils. Dagegen stehen die 24,5 % an Bundeserstattungen in Höhe von 4.259,4 TEUR.

In den Grundsicherungsleistungen im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII werden Mehraufwendungen in Höhe von 179,6 TEUR angezeigt.

5. Weitere Mehraufwendungen ergeben sich in der **Eingliederungshilfe für ambulant betreutes Wohnen** in Höhe von 272,7 TEUR. Begründet wird dies durch die Zunahme der Anzahl der Personen mit psychischen Erkrankungen von 218 Personen im Januar 2011 auf derzeit 226 Personen im Dezember 2011.

6. Mit dem Runderlass Nr. 09/2011 vom 10.06.2011 erfolgte die Mitteilung des Ministeriums für Soziales und Gesundheit zum **Härtefallausgleich** 2010. Für die der Hansestadt Stralsund im Haushaltsjahr 2010 entstandenen Belastungen aus der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II sind als Ausgleich finanzielle Mittel ertragsseitig in Höhe von 783,8 TEUR haushaltswirksam geworden.

7. Der Teilhaushalt 08- **Jugendhilfe**- verfügt über ein Gesamtbudget an Aufwendungen in Höhe von 22.043,5 TEUR. Per 31.10.2011 waren davon bereits 83,3 % in Anspruch genommen worden. Bis zum Jahresende mussten überplanmäßige Aufwendungen in dem Produkt- Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe- in Höhe von insgesamt 339,7 TEUR haushaltswirksam eingestellt werden.

8. Im Haushaltsplan 2011 konnten die Ansätze für die **Abschreibungen und So nderposten** teilweise nur auf der Grundlage von Schätzwerten geplant werden. Da die einzelnen Arbeitspakete der Eröffnungsbilanz gegenwärtig vom Rechnungsprüfungsamt geprüft werden, können die entsprechenden Buchungen erst im Zuge der weiteren Tätigkeiten zum Jahresabschluss 2011 vorgenommen werden.

9. Per 31.12.2011 betrug der **Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit** 2.200,0 TEUR. Durch die unterjährige Aufnahme von Kassenkrediten sind Zinsaufwendungen in Höhe von 41,4 TEUR entstanden.

10. Gem. § 1 des **Gesetzes zur Neuordnung der Landkreise und kreisfreien Städte des Landes M-V** (LNOG M-V) wurde mit Ablauf des 03.09.2011 die Kreisfreiheit der Hansestadt Stralsund (HST) aufgehoben. Damit gingen Aufgaben, für die die HST aufgrund § 7 Abs. 2 KV M-V (in der Fassung vom 08.06.2004, zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 17.12.2009) zuständig war, auf den neuen Landkreis im Wege der Funktionsnachfolge über. Da sich die haushaltswirtschaftliche Umsetzung dieser unterjährigen Funktionsnachfolge jedoch sehr schwierig gestaltet, ist zur Gewährleistung eines reibungslosen Überganges zwischen den

beteiligten Körperschaften nach den Regelungen des § 167 KV M-V eine befristete Verwaltungsgemeinschaft vereinbart worden, der zufolge die am 04.09.2011 von den ehemals kreisfreien Städten auf die neuen Landkreise übergehenden Aufgaben bis zum 31.12.2011 von den großen kreisangehörigen Städten weiter erfüllt werden. Dieser öffentlich-rechtliche Vertrag ist am 09.09.2011 vom Innenministerium M-V genehmigt worden.

Entsprechend § 60, Abs. 4 KV M-V ist der Jahresabschluss innerhalb von vier Monaten nach Abschluss des Haushaltsjahres aufzustellen. Dieser gesetzlichen Forderung konnte das Kämmereiamt für den ersten doppischen Jahresabschluss 2011 nicht nachkommen.

Wesentliche Jahresabschlussarbeiten, wie die Erstellung der Finanzrechnung, der Personenkontenabschluss und die Übertragung von Ermächtigungen, sind vom Kämmereiamt durchgeführt worden. Weitere Bestandteile des Jahresabschlusses können derzeit nicht weiter bearbeitet werden, weil sich diese in Abhängigkeit von der Eröffnungsbilanz und der Anlagenbuchhaltung befinden. Es ist vorgesehen, die geprüfte Eröffnungsbilanz im II. Quartal der Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund zur Feststellung zu übergeben und den Jahresabschluss 2011 fortzusetzen.

Insgesamt wird eingeschätzt, dass durch die immensen Einbrüche in den Erträgen aus der Gewerbesteuer sowie durch zusätzliche Aufwendungen im Sozialhilfe- und Jugendhilfereich der Haushaltsausgleich 2011 nicht gewährleistet werden kann. Es wird ein Jahresfehlbetrag von voraussichtlich 4,0 Mio EUR erwartet.

Die Investitionsvorhaben „**Umgestaltung Seebad Sundpromenade**“ und „**Anlegesteg Minikreuzfahrt auf dem Strelasund**“ sind im II. Quartal 2011 zur Nutzung übergeben worden. Ebenfalls fertiggestellt wurde ein weiterer Abschnitt des **Küstenradweges**. Andere Investitionsvorhaben befinden sich in der Realisierungsphase, wie z.B. die Sanierung des **Landständerhauses für das deutsch-polnische Musikschulzentrum**, die Sanierung des **Frankendamms** oder die Straßensanierungen im Rahmen der Umsetzung des Abwasserkonzeptes. Neben den ca. 33,3 % igen Eigenanteilen der Stadt an der Städtebauförderung werden für verschiedene Vorhaben zusätzliche Eigenanteile für nicht geförderte Kosten zur Verfügung gestellt. Mit diesen Mitteln wurde u.a. die Sanierung des 10. BA des **Rathauses** fertiggestellt, die Sanierung des **Sicherheitstechnischen Zentrums für die Feuerwehr** und die Sanierung des **Bauamtes Badenstr. 17** fortgesetzt.

Die Finanzierung der Investitionsvorhaben erfolgt ohne Neuaufnahme von Investitionskrediten.

Die begonnenen Investitionen sollen planmäßig im Jahr 2012 fortgesetzt werden. Nachdem auf Grund der Umstellung von der Kameralistik zur Doppik eine Neuveranschlagung der 2010 nicht in Anspruch genommenen Mittel im Haushaltsplan 2011 erfolgte, wird mit dem Jahresabschluss 2011 wieder eine Resteübertragung mittels Ermächtigungsübertragung gemäß § 15(Abs. 2,3) GemHVO-Doppik MV ermöglicht.

2.3 Rückblicke auf das Haushaltsjahr 2012 und die Kassenlage im Jahre 2012

Am 26.01.2012 beschloss die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2012 der Hansestadt Stralsund.

Im Schreiben vom 03.07.2012 des Ministeriums für Inneres und Sport M-V ergingen die rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zur Haushaltssatzung 2012 der Hansestadt Stralsund:

A. Rechtsaufsichtliche Anordnungen

- A. 1 Mit Veröffentlichung der Haushaltssatzung 2012 sind haushaltswirtschaftliche Entscheidungen zu treffen, die zu einem Ausgleich des Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen führen. Das geeignete Mittel ist der Beschluss einer Nachtragshaushaltssatzung. In Betracht kommt auch die Verfügung haushaltswirtschaftlicher Sperren durch den Oberbürgermeister und Abstimmung mit der Bürgerschaft dazu. Die Sperren haben sich an den gesetzlichen Vorgaben zur vorläufigen Haushaltsführung zu orientieren.
- A. 2 Verfügung von haushaltswirtschaftlichen Sperren durch den Oberbürgermeister nach Veröffentlichung der Haushaltssatzung, um die Anordnung A.1 zu sichern und Vorlage der Verfügung innerhalb von vier Wochen nach Veröffentlichung der Haushaltssatzung beim Innenministerium
- A. 3 Beanstandung des Beschlusses der Bürgerschaft vom 25. März 2010 zum HSK 2011 bis 2015 insoweit, als dass das HSK nicht an die Doppik angepasst worden ist.
- A. 4 Bürgerschaft hat spätestens mit der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2013 über ein HSK zu beschließen, welches die Vorgaben des § 43 Abs. 7 KV M-V erfüllt.

B. Entscheidungen

- B. 1 Vollständige Genehmigung der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 5.031,3 TEUR
- B. 2 Genehmigung des Höchstbetrages der Kassenkredite in Höhe von 10 Mio EUR mit der Auflage, dass bis zum Inkrafttreten der Haushaltssatzung 2013 monatlich über den Stand der Kassenkreditinanspruchnahme zu berichten ist und vierteljährlich eine Liquiditätsvorschau für die nächsten drei Monate eingereicht wird.
- B. 3 Genehmigung des Stellenplanes mit den Auflagen, dass
 - die Nachbesetzung freier und frei werdender Stellen aus dem vorhandenen Personalbestand zu erfolgen hat. Die im Ergebnis freiwerdenden Stellen sind konsequent zu streichen. Ausnahmen nur, sofern es sich um die Übernahme ausgebildeter Nachwuchskräfte handelt und die Nachbesetzung unbedingt notwendig ist.
 - Sofern Nachbesetzungen von Stellen besonderer Berufsgruppen aus dem vorhandenen Personalbestand nicht möglich sind, ist die Zustimmung des Ministeriums für Inneres und Sport M-V einzuholen.

C. Genehmigungsentscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen in den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe

- C. 1 Vollständige Genehmigung der VE des Eigenbetriebes „ Städtischer Zentralfriedhof“ in Höhe von 92,5 TEUR

Die Veröffentlichung der Haushaltssatzung 2012 der Hansestadt Stralsund erfolgt am 28.07.2012 im Amtsblatt Nr. 5 der Hansestadt Stralsund.

In Umsetzung der rechtsaufsichtlichen Anordnung A 2 hat der Oberbürgermeister am 20.08.2012 Mittelsperren in einem finanziellen Umfang von 1.326,0 TEUR verfügt.

Die Bürgerschaft ist darüber in ihrer Sitzung am 23.08.2012 in Kenntnis gesetzt worden.

Folgende Schwerpunkte beeinflussten die Haushaltsdurchführung 2012 des Ergebnishaushaltes:

- Bei geplanten Erträgen aus der **Gewerbsteuer** in Höhe von 13.000,0 TEUR mussten zum Jahresende Mindererträge in Höhe von 4,1 Mio EUR abgerechnet werden.

- Im Haushaltsjahr 2012 ist es zu keiner wirksamen Neuregelung zur **Stadt-Umland-Umlage** nach § 24 des Finanzausgleichsgesetzes M-V gekommen. Der für das Haushaltsjahr 2012 geplante Ansatz in Höhe von 396,0 TEUR wurde somit nicht realisiert. Das Ministerium für Inneres und Sport teilte mit, dass eine Erörterung etwaiger Möglichkeiten zur Formulierung einer Nachfolgeregelung im Rahmen der Arbeitsgruppe zur kommunalen Finanzausstattung des FAG-Beirates erfolgen soll und insbesondere die Analyse der Rahmenbedingungen zur Einführung einer Hauptansatzstaffel mit einer Einwohnerveredelung einer wissenschaftlich fundierten Begleitung bedarf. Die Forderung nach einer Kompensierung der Einnahmeausfälle durch die Gewährung einer Sonderbedarfszuweisung wurde abgelehnt.

- Die geplanten **Gewinnanteile der Stadtwerke Stralsund GmbH (SWS)** in Höhe von 3,5 Mio EUR abzüglich der Kapitalertragsteuer in Höhe von 553,9 TEUR sind nicht zur Ausschüttung gegenüber der Hansestadt Stralsund gekommen und gehen somit der Finanzrechnung 2012 verlustig. Solange der Antrag auf eine verbindliche Auskunft zur steuerlichen Anerkennung der Einlage von Anteilen der SWS durch die Hansestadt Stralsund in verschiedenen BgA's von Seiten des Finanzamtes Stralsund nicht beantwortet ist, wird keine Vorabausschüttung seitens der Hansestadt Stralsund gegenüber der SWS angefordert. Grund dafür ist, dass damit die im Ergebnis der verbindlichen Anfrage sich ergebende Steuerentlastung bis zu einem geplanten Betrag von 553,9 TEUR verwirkt wäre. Die geplante Ausschüttung der Gesellschaft kann jedoch gesellschaftsrechtlich zu einem späteren Zeitpunkt im Jahre 2013 vorgenommen werden.

- Der Kreistag des Landkreises Vorpommern- Rügen beschloss den Haushalt 2012 mit einem **Kreisumlagesatz** von 45,0 v.H. Zum Haushaltsansatz von 16.626,0 TEUR ergibt sich ein zusätzlicher Aufwand in Höhe von 957,5 TEUR.

Mit der Beschlussvorlage für die Bürgerschaft Nr. B 0173/2012 wurden überplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen in Höhe von 957,5 TEUR für die Zahlung der Kreisumlage an den Landkreis Vorpommern- Rügen haushaltswirksam. Die finanzielle Deckung wurde aus Mehrerträgen /-einzahlungen bzw. Minderaufwendungen/-auszahlungen bereitgestellt.

In der Haushaltssatzung 2012 ist zur Sicherung der Liquidität der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 10.000,0 TEUR festgesetzt und von der Rechtsaufsichtsbehörde genehmigt worden.

Nach den Liquiditätsplanungen wurde eingeschätzt, dass der Liquiditätsbedarf den genehmigten Kreditrahmen überschreiten wird, weil die Gewinnanteile der Stadtwerke Stralsund GmbH (SWS) in der geplanten Höhe von 3.500,0 TEUR nicht zur Ausschüttung gegenüber der Hansestadt Stralsund kommen werden.

Um eine steuerliche Entlastung um 553,9 TEUR für die Hansestadt Stralsund nicht zu gefährden, waren die fehlenden Gewinnausschüttungen des Jahres 2012 über zusätzliche Kassenkredite zu sichern. Deshalb war eine Erhöhung des Kassenkreditrahmens von 10.000,0 TEUR auf 13.500,0 TEUR erforderlich. Aus diesem Grunde wurde mit der Fortschreibung des § 4 der Nachtragshaushaltssatzung 2012 der Höchstbetrag auf 13.500,0 TEUR festgeschrieben.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung erfolgte mit Schreiben vom 13.12.2012. Die Veröffentlichung der Nachtragshaushaltssatzung ist im Amtsblatt Nr. 9 der Hansestadt Stralsund am 21.12.2012 vorgenommen worden.

Die geplanten Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt Teil B wurden planmäßig realisiert bzw. fortgesetzt. Auch im Jahre 2012 wird es wiederum zu Ermächtigungsübertragungen in das Haushaltsjahr 2013 kommen.

Aufgrund der Fertigstellung der Musikschule wurde es notwendig, Eigenanteile in Höhe von 70 TEUR die planmäßig erst 2013 veranschlagt waren, in das Jahr 2012 mittels überplanmäßiger Einordnung vorzuziehen. Die finanzielle Deckung konnte durch Minderausgaben im Jahr 2012 bei zusätzlichen Eigenanteilen zur Städtebauförderung gewährleistet werden.

Im I. Quartal 2012 wurde planmäßig ein Investitionsdarlehen mit einer Restschuld von 1.149,3 TEUR von einem Festzinssatz auf ein variabel verzinstes Darlehen umgeschuldet. Dabei ist der Zinssatz von 4,20 % auf 1,26 % auf der Basis des 3-Monats-Euribors zzgl. einer Marge von 0,2 abgesenkt worden.

Ein prüffähiger Jahresabschluss 2012 wird mit einer geprüften Eröffnungsbilanz 2011 im 1. Halbjahr 2013 erfolgen. Zum gegenwärtigen Arbeitsstand können keine konkreten Angaben über eine vorläufige Ergebnisrechnung bzw. Finanzrechnung gemacht werden.

2.4 Übersicht über Erträge und Aufwendungen



Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2013

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	38.332.267,12	35.319.800	34.743.900	35.612.900	36.449.000	37.292.300
	darunter:						
1.1	Grundsteuer A	21.547,89	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
1.2	Grundsteuer B	6.134.041,55	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000
1.3	Gewerbesteuer	10.097.935,13	13.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
1.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.012.506,99	11.000.000	11.200.300	11.935.400	12.635.400	13.335.400
1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.356.007,82	2.304.200	2.467.900	2.554.500	2.641.100	2.727.700
1.6	Sonstige Gemeindesteuern	598.799,41	495.000	545.000	545.000	545.000	545.000
1.7	Ausgleichsleistungen vom Land	2.104.454,45	2.230.400	2.267.700	2.315.000	2.364.500	2.421.200
1.8	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	1.548.688,74	0	0	0	0	0
1.9	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	5.400.972,68	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.895.163,07	30.864.300	33.508.700	33.397.100	33.121.400	33.130.800
	darunter:						
2.1	Schlüsselzuweisungen	21.420.247,84	13.126.800	15.677.500	15.677.500	15.677.500	15.677.500
2.2	Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
2.3	Sonstige allgemeine Zuweisungen	12.232.088,84	7.689.200	7.714.900	7.714.900	7.714.900	7.714.900
2.4	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.831.564,87	5.570.100	5.573.400	5.461.800	5.186.100	5.195.500
2.5	Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
2.6	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	411.261,52	396.000	0	0	0	0
*	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.082.200	4.542.900	4.542.900	4.542.900	4.542.900
03	Erträge der sozialen Sicherung	23.308.727,24	64.200	70.500	69.000	69.000	69.000
	darunter:						
3.1	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	216.929,52	0	0	0	0	0
3.2	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	868.168,20	0	0	0	0	0
3.3	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	11.257.576,41	20.500	22.500	22.500	22.500	22.500
3.4	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	4.762.782,54	0	0	0	0	0
3.5	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0
3.6	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	4.849.738,04	0	0	0	0	0
3.7	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	1.353.532,53	43.700	48.000	46.500	46.500	46.500
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.275.065,22	4.576.000	4.656.600	4.648.700	4.700.700	4.499.500
	darunter:						
4.1	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.688.194,50	1.396.900	1.498.900	1.480.800	1.532.800	1.331.600
4.2	Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	10.586.870,72	3.064.200	3.042.800	3.053.000	3.053.000	3.053.000
*	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	114.900	114.900	114.900	114.900	114.900
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.925.771,70	4.750.300	5.045.300	5.138.800	5.341.700	5.460.700
	darunter:						
5.1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.925.771,70	4.750.300	5.045.300	5.138.800	5.341.700	5.460.700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.509.088,94	3.467.600	3.742.100	3.498.400	3.430.900	3.396.700
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Sonstige laufende Erträge	4.034.850,35	4.547.200	4.617.800	3.952.500	3.952.800	3.953.100
	darunter:						



Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2013

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	41.733,28	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	* Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen sowie Zuschreibungen)	0,00	843.200	903.600	238.300	238.600	238.900
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	127.280.933,64	83.589.400	86.384.900	86.317.400	87.065.500	87.802.100
11	Personalaufwendungen	-33.434.683,11	-27.279.100	-27.793.600	-28.276.000	-28.609.000	-28.811.900
	darunter:						
	11.1 Zuführungen zu Personalrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	-613.500	-927.300	-927.300	-927.300	-927.300
12	Versorgungsaufwendungen	-76.967,62	-82.300	-623.200	-729.700	-888.000	-1.033.700
	darunter:						
	12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.023.957,34	-14.407.900	-14.951.200	-14.311.000	-14.029.200	-13.803.600
	darunter:						
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	-4.115.417,47	-3.695.100	-4.064.400	-4.052.800	-4.078.400	-4.118.000
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	-7.011.045,29	-6.743.900	-7.177.900	-6.587.400	-6.344.600	-6.346.300
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-8.670.300	-8.936.200	-8.642.800	-8.536.200	-8.536.200
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-10.882.369,70	-27.352.400	-28.898.800	-28.829.500	-28.583.300	-28.582.300
	darunter:						
	16.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-10.104.692,70	-9.643.000	-9.494.600	-9.379.500	-9.133.300	-9.132.300
	16.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
	16.3 Gewerbesteuerumlage	-731.452,41	-1.083.400	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
	16.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
	16.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	-16.626.000	-18.404.200	-18.450.000	-18.450.000	-18.450.000
	16.6 Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
	16.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-8.380,00	0	0	0	0	0
	16.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	-37.844,59	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-56.528.974,82	-6.444.800	-6.226.300	-6.377.100	-6.504.300	-6.633.800
	darunter:						
	17.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
	17.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	-19.274.449,04	0	0	0	0	0
	17.3 Leistungen nach SGB XII	-15.347.977,77	0	0	0	0	0
	17.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
	17.5 Leistungen nach SGB VIII	-8.739.570,57	0	0	0	0	0
	17.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	-107.147,70	0	0	0	0	0
	17.7 Sonstige soziale Leistungen	-1.552.543,72	-23.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	17.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	-23.789,41	0	0	0	0	0
	17.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	-11.483.496,61	-6.421.800	-6.214.300	-6.365.100	-6.492.300	-6.621.800
18	Sonstige laufende Aufwendungen	-7.796.164,83	-7.766.800	-7.973.000	-7.811.700	-7.923.100	-7.920.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-130.743.117,42	-92.003.600	-95.402.300	-94.977.800	-95.073.100	-95.321.600
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.462.183,78	-8.414.200	-9.017.400	-8.660.400	-8.007.600	-7.519.500
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.437.253,46	5.312.400	4.812.400	4.809.900	4.809.700	4.809.600
	darunter:						
	21.1 Zinserträge	52.222,04	4.700	4.700	4.700	4.600	4.500
	21.2 Sonstige Finanzerträge	4.385.031,42	5.307.700	4.807.700	4.805.200	4.805.100	4.805.100



Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2013

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		in EUR					
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.555.411,09	-4.680.200	-4.965.200	-4.100.200	-4.060.200	-4.210.200
	darunter:						
	22.1 Zinsaufwendungen	-4.424.331,38	-4.580.000	-4.265.000	-4.000.000	-3.960.000	-4.110.000
	22.2 Sonstige Finanzaufwendungen	-131.079,71	-100.200	-700.200	-100.200	-100.200	-100.200
23	Finanzergebnis	-118.157,63	632.200	-152.800	709.700	749.500	599.400
24	Ordentliches Ergebnis	-3.580.341,41	-7.782.000	-9.170.200	-7.950.700	-7.258.100	-6.920.100
25	Außerordentliche Erträge	4.000.000,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	4.000.000,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen	419.658,59	-7.782.000	-9.170.200	-7.950.700	-7.258.100	-6.920.100
29	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
30	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	4.500.000	4.278.400	3.985.000	3.878.400	3.878.400
	darunter:						
	30.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	4.500.000	4.278.400	3.985.000	3.878.400	3.878.400
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	419.658,59	-3.282.000	-4.891.800	-3.965.700	-3.379.700	-3.041.700
32	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
33	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
34	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	419.658,59	-3.282.000	-4.891.800	-3.965.700	-3.379.700	-3.041.700
35	Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	-4.500,00	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
36	Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	415.158,59	-3.282.000	-4.895.300	-3.969.200	-3.383.200	-3.045.200
	nachrichtlich:						
38	Ergebnisvortrag	0,00	0	0	0	0	0

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

* zu Muster 6a zusätzlich ausgewiesene Zeile

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

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

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

Nachfolgend wird auf die wichtigsten Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes eingegangen. Soweit Abweichungen zu den korrespondierenden Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes bestehen, werden diese begründet.

Für den Haushalt 2013 sind ordentliche **Erträge** in Höhe von insgesamt **91.197,3 TEUR** geplant. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

	Angaben in TEUR
- Steuern und ähnliche Abgaben	34.743,9
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.508,7
- Erträge der sozialen Sicherung	70,5
- öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	4.656,6
- privatrechtliche Leistungsentgelte	5.045,3
- Kostenerstattungen	3.742,1
- sonstige laufende Erträge	4.617,8
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	86.384,9
- Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.812,4
Gesamtsumme der ordentlichen Erträge	91.197,3

Im **Finanzhaushalt** sind geplant:

	Angaben in TEUR
- Steuern und ähnliche Abgaben	34.743,9
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.965,8
- Einzahlungen der sozialen Sicherung	70,5
- öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	4.541,7
- privatrechtliche Leistungsentgelte	4.759,7
- Kostenerstattungen	3.742,1
- sonstige laufende Einzahlungen	3.664,2
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	80.487,9
- Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.812,4
Gesamtsumme der ordentlichen Einzahlungen	85.300,3

Steuern und ähnliche Abgaben

Gegenüber dem Haushaltsjahr 2012 mussten die Erträge aus der Gewerbesteuer um 1.000,0 TEUR aufgrund der Mindereinnahmen des Haushaltsjahres 2012 nach unten korrigiert werden. Somit ist ein neuer Planansatz von 12.000,0 TEUR festgesetzt worden. Der Gemeindean-

teil an der Einkommensteuer und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer weisen dahingegen positive Entwicklungen auf. Auf der Grundlage der November- Steuerschätzung konnte ein Planansatz in Höhe von 11.200,3 TEUR sowie in Höhe von 2.467,9 TEUR berücksichtigt werden. Zum Vorjahr sind somit Mehrerträge von 364,0 TEUR planwirksam geworden.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

In dieser Position sind die Schlüsselzuweisungen, die Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleiches für gesetzlich übertragene und übergemeindliche Aufgaben sowie weitere zweckgebundene Zuwendungen von Bund und Land enthalten.

Die Finanzausgleichsleistungen des Landes betragen gem. Orientierungserlass vom Ministerium für Inneres und Sport M-V für die Haushaltsplanung 2013 vom 27. September 2012 1.059,3 Mio EUR. Die Hansestadt Stralsund erhält im Haushaltsjahr 2013 davon 35,4 Mio EUR.

Gegenüber dem Vorjahr sind die Schlüsselzuweisungen um 2.550,7 TEUR höher ausgefallen. Dies liegt darin begründet, dass ausgehend von der Steuerkraft des Jahres 2011 die Steuerkraft der Hansestadt Stralsund gegenüber den anderen großen kreisangehörigen Städten auf dem niedrigsten Niveau festgestellt worden ist und somit mit den höheren Zuweisungen ausgeglichen wird.

Die Zuweisungen an die Theater Vorpommern GmbH sind im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs in Gegenüberstellung zum Vorjahr um 206,2 TEUR angehoben worden.

Bestandteil des Ergebnishaushaltes sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen gem. § 37 Abs. 2 GemHVO in Höhe von 4.542,9 TEUR. Diese Erträge sind nicht zahlungswirksam und tangieren somit nicht den Finanzhaushalt.

Erträge der sozialen Sicherung/ Einzahlungen der sozialen Sicherung

Der geplante Ertrag in Höhe von 70,5 TEUR beinhaltet die Zuweisungen vom Ministerium für Soziales und Gesundheit M-V, die Zuweisung des Landkreises Vorpommern- Rügen und anderer Dritter zur Finanzierung der Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen.

Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte

Im Haushaltsjahr 2013 sind in dieser Ertragsart Planansätze von insgesamt 4.656,6 TEUR festgesetzt. Als wesentliche Leistungsentgelte wären die Verwaltungsgebühren für die Kfz-Zulassung in Höhe von 414,0 TEUR, für Pässe und Personalausweise 377,0 TEUR, für die Unterrichts- und Leihgebühren der Musikschule in Höhe von 301,0 TEUR, für die Baugenehmigungen in Höhe von 300,0 TEUR, für die Straßenreinigung und den Winterdienst in Höhe von 1.099,0 TEUR, für die Parkraumbewirtschaftung in Höhe von 600,0 TEUR sowie für Sondernutzungen in Höhe von 220,0 TEUR zu nennen.

Die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Straßenbaubeiträgen betragen 114,9 TEUR.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Von den geplanten 5.045,3 TEUR an privatrechtlichen Leistungsentgelten entfallen auf die Mieten und Pachten im Bereich des allgemeinen Grundvermögens 3.208,0 TEUR. Gegenüber dem Vorjahr konnten 186,0 TEUR zusätzlich geplant werden.

Die Planansätze für die privatrechtlichen Leistungsentgelte der kulturellen Einrichtungen sind in Gegenüberstellung zum Vorjahr nahezu konstant in einem finanziellen Volumen von 417,4 TEUR planwirksam geworden.

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind in Gegenüberstellung zur Planung 2012 um 274,5 TEUR höher auf 3.742,1 TEUR festgeschrieben worden. Als wesentlich sind die Kostenerstattungen vom Landkreis Vorpommern- Rügen für das Gymnasium, die Gesamt- und Förderschulen in Höhe von insgesamt 3.263,7 TEUR hervorzuheben. Mit dem öffentlich-rechtlichen Vertrag zur Übernahme der Schulträgerschaft für die genannten Schulen durch die Hansestadt Stralsund verpflichtet sich der Landkreis zur Erstattung der ordentlichen Aufwendungen verringert um die erzielten ordentlichen Erträge.

Sonstige laufende Erträge/Sonstige laufende Einzahlungen

Die sonstigen laufenden Erträge vereinen alle Ertragsarten, die in den bisherigen Positionen nicht abgebildet werden, wie z.B. die Verwarn- und Bußgelder, die Konzessionseinnahmen, die Umsatzsteuer- Rückerstattungen sowie die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für die Deponien und die Erträge aus Vermögensveräußerungen.

Im Finanzhaushalt werden die Entnahmen aus der Rückstellung für die Nachsorge der Deponien sowie die Erträge aus Vermögensveräußerungen nicht erfasst, da keine Zahlungsströme ausgelöst werden.

Zinserträge und sonstige Finanzerträge/Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen

Die Gewinnanteile der SWS GmbH in Höhe von 3.000,0 TEUR, der SWG mbH in Höhe von 1.600,0 TEUR und der SES mbH in Höhe von 27,5 TEUR finden in dieser Position ihren ertragswirksamen Ausweis.

Die **Gesamtaufwendungen** betragen **100.371,0 TEUR**.

Die Gesamtaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Angaben in TEUR
- Personalaufwendungen	27.793,6
- Versorgungsaufwendungen	623,2
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.951,2
- Abschreibungen	8.936,2
- Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	28.898,8
- Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.226,3
- sonstige laufende Aufwendungen	7.973,0
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	95.402,3
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.965,2
- Einstellung in zweckgebundene Ergebnisrücklage	3,5
Gesamtsumme der Aufwendungen nach Rücklageneinstellung	100.371,0

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

	Angaben in TEUR
- Personalauszahlungen	27.844,8
- Versorgungsauszahlungen	778,5

- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.951,2
- Zuwendungen, Umlagen und Transferauszahlungen	28.898,8
- Auszahlungen der sozialen Sicherung	6.226,3
- sonstige laufende Auszahlungen	7.973,0
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	86.672,6
- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.965,2
Gesamtsumme der ordentlichen Auszahlungen	91.637,8

Personalaufwendungen/Personalauszahlungen

Der Stellenplan 2013 weist gegenüber dem Stellenplan 2012 eine Erhöhung um 7 Planstellen auf 621 Planstellen auf. Dies führt mit zu einer Erhöhung der Personalaufwendungen von insgesamt 514,5 TEUR. Gleichzeitig sind die Ergebnisse der Tarifeinigung für den öffentlichen Dienst mit der Erhöhung der Tabellenentgelte und der Ausbildungsentgelte für das Jahr 2013 in die Planung eingeflossen. Die Beiträge zu den Versorgungskassen für Beamte mussten von dem Personalaufwandskonto 50310000 in einem finanziellen Volumen von 540,9 TEUR durch eine notwendige buchungstechnische Korrektur in das Versorgungsaufwandskonto 5111000 übergeleitet werden. Die Pensionsrückstellungen für die Beamten wurden um 313,8 TEUR auf nunmehr 927,3 TEUR aufgestockt und bilanziell abgebildet.

In den Personalaufwendungen sind gleichfalls die Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten sowie Beiträge an die Künstlersozialkasse enthalten.

Die Personalaufwendungen betragen nunmehr insgesamt 27.793,6 TEUR.

Die Auszahlungen sind um 51,2 TEUR höher und belaufen sich auf 27.844,8 TEUR. Diese Differenz ergibt sich daraus, dass zu den Personalauszahlungen in Höhe von 26.692,9 TEUR die anteiligen Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen sowie die Beteiligung an der Versorgungsrücklage nach § 14a Bundesbesoldungsgesetz in einem Volumen von 978,5 TEUR bilanziert werden.

Versorgungsaufwendungen/Versorgungsauszahlungen

Die buchungstechnische Korrektur der Beiträge zu den Versorgungskassen für Beamte führt zu einer Erhöhung der Versorgungsaufwendungen gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 540,9 TEUR auf 623,2 TEUR. Zum Finanzhaushalt ergibt sich eine Differenz von 155,3 TEUR. Diese resultiert aus der ertragswirksamen Auflösung der Pensionsrückstellung für das Haushaltsjahr 2013.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen/ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

In dieser Position des Ergebnishaushaltes sind im Wesentlichen die Aufwendungen für:

- die Gebäudeunterhaltung,
 - die Bewirtschaftung der Grundstücke,
 - die Nachsorge der Deponien und die Abfallbeseitigung,
 - die Baumpflege,
 - die Unterhaltung von Fahrzeugen,
 - die Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie für
 - die Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel
- enthalten.

Die Steigerung dieser Aufwandsart gegenüber dem Vorjahr um 543,3 TEUR resultiert vorrangig aus den Preissteigerungen für den Bezug von Wasser, Gas und Strom.

Des Weiteren sind im Stadtarchiv finanzielle Mittel in Höhe von 240,0 TEUR für die Sanierung der Buchbestände durch den Schimmelbefall sowie 10,0 TEUR für notwendige Mietaufwendungen und Transportkosten berücksichtigt worden.

Abschreibungen

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

Im Haushaltsplan 2013 sind Abschreibungen in Höhe von 8.936,2 TEUR eingestellt. Dieser Betrag basiert auf den vorläufigen Angaben in der Anlagenbuchhaltung und steht in Abhängigkeit von der geprüften Eröffnungsbilanz.

Ein wesentlicher Anteil entfällt auf den Bereich der Straßen, Wege und Plätze in einer Größenordnung von 4.533,7 TEUR. Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr um 265,9 TEUR resultiert aus dem Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattungen. Durch die Sanierung von Schulgebäuden und die damit verbundene Neuanschaffung von Ausstattungsgegenständen wirkt sich dies gleichermaßen in der Größenordnung der Abschreibungen aus.

Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen

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

Gegenüber dem Haushaltsjahr 2012 ist eine Aufwandserhöhung um 1.546,4 TEUR auf 28.898,8 TEUR im Plan festgeschrieben.

Die Kreisumlage an den LK Vorpommern- Rügen ist unter Beachtung der Umlagegrundlagen mit einem Kreisumlagesatz von 48 % geplant worden. Die Kreisumlage beträgt somit 18.404,2 TEUR. Im Haushaltsjahr 2012 beträgt die zu zahlende Kreisumlage 17.583,5 TEUR.

Aufwendungen der sozialen Sicherung/Auszahlungen der sozialen Sicherung

Gegenüber dem Vorjahr sind 218,5 TEUR geringere Aufwendungen im Haushaltsjahr 2013 eingestellt worden. Durch die geringere Inanspruchnahme der Aufwendungen für die Förderung von Kindern in Kindereinrichtungen als Anteile der Wohnsitzgemeinde in der Haushaltsdurchführung 2012 ist der Planansatz für 2013 dementsprechend angepasst worden und konnte um 210,7 TEUR reduziert werden.

Sonstige laufende Aufwendungen/Sonstige laufende Auszahlungen

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

Dem Planansatz des Haushaltsjahres 2012 in Höhe von 7.766,8 TEUR steht ein neuer Ansatz für 2013 in Höhe von 7.973,0 TEUR gegenüber.

Die Steigerung um 206,2 TEUR begründet sich dahingehend, dass zusätzliche Aufwendungen für die Wartungsverträge der Hard- und Software in Höhe von 80,0 TEUR sowie für die Vergabe von Leistungen an Dritte in den Bereichen der Grünflächenpflege und der Unterhaltung der Gemeindestraßen in Höhe von 180,0 TEUR planwirksam eingestellt wurden.

Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen/ Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen

Die Zinsaufwendungen steigen von 4.680,2 TEUR im Jahre 2012 auf 4.965,2 TEUR im Haushaltsjahr 2013.

In dieser Position sind Zinsausgaben aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in Höhe von 80,0 TEUR, aus Investitionskrediten in Höhe von 4.060,0 TEUR sowie aus der Verzinsung von Steuererstattungen in Höhe von 700,0 TEUR enthalten.

Nach einem abschlägigen Urteil des Verwaltungsgerichtes und dem Hinweisbeschluss des Oberlandesgerichtes Rostock hat die Hansestadt Stralsund die Klage zu einer Auskehr eines Teils des 1994 durch die SES eingenommenen Verkaufserlöses zurückgenommen. Durch die SES erfolgt die Auskehr des Verkaufserlöses. Die Zinsen und die Prozesskosten hat die Hansestadt Stralsund aufgrund der Nichtförderfähigkeit aus städtebaulichen Mitteln durch den Hoheitshaushalt aufzubringen. Die Prozesskosten in Höhe von 50,0 TEUR sind aus den sonstigen laufenden Aufwendungen und die Zinsen in Höhe von 125,0 TEUR aus den Zinsaufwendungen zu begleichen.

Entnahme aus der Kapitalrücklage

Das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 9.170,2 TEUR aus. In diesem Jahresfehlbetrag ist ein nicht durch Sonderposten gegenfinanzierter Abschreibungsanteil von 4.278,4 TEUR enthalten. Zu Finanzierung dessen werden Entnahmen aus der Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen gem. § 16 FAG für übergemeindliche Aufgaben i.V. mit § 37 Abs. 3 GemHVO und § 18 Abs. 2 GemHVO in genannter Höhe planwirksam.

Das Jahresergebnis weist somit einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 4.895,3 TEUR aus. Auch der Finanzhaushalt ist gem. § 16 (1) Pkt. 2. GemHVO nicht ausgeglichen, da der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nicht ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken.

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

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

Erhaltene Zuwendungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren ertragswirksame Auflösung durch den Zuwendungsgeber abgeschlossen wurde (Kapitalzuschüsse), sind in die Kapitalrücklage einzustellen.

Für den Gesamtüberblick sind alle Investitionsmaßnahmen in einem **Teilfinanzplan B (= Investitionsplan)** gegliedert nach Teilhaushalten aufgeführt und ab einer Wertgrenze von 10,0 TEUR als Maßnahme ausgewiesen und erläutert. Die einzelnen Maßnahmen sind im Anschluss an die Teilhaushaltspläne abgebildet und erläutert. Unter dem Punkt 3.5 „Investiti-

onsprogramm“ befindet sich die Gesamtdarstellung der im Teilfinanzplan B eingeordneten Investitionsmaßnahmen.

Im Finanzhaushalt werden folgende Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für das Haushaltsjahr 2013 und die Folgejahre 2014 - 2016 ausgewiesen:

	Angaben in TEUR			
	2013	2014	2015	2016
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.026,0	12.432,9	9.647,1	6.525,4
Einzahlungen aus Beiträgen	821,0	731,5	410,5	115,5
Einzahlungen aus immateriellen VG	1.142,9	1.283,8	570,2	554,7
Einzahlungen aus Sachanlagen	6.630,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Kreditgewährungen	18,2	18,2	16,7	16,7
Einzahlungen aus Vorräten	1.174,3	554,0	491,4	136,8
Summe der Einzahlungen	25.812,4	15.020,4	11.135,9	7.349,1
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	13.250,4	11.903,6	9.065,5	9.457,2
Auszahlungen für Sachanlagen	10.255,1	4.782,2	3.131,9	2.891,9
Summe der Auszahlungen	23.505,5	16.685,8	12.197,4	12.349,1
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.306,9	- 1.665,4	- 1.061,5	- 5.000,0

Ein negativer Saldo bei den Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit ist in der Regel aus Investitionskrediten zu finanzieren.

Im Jahr 2013 entsteht aus dem Wertausgleich der Vermögensauseinandersetzung mit dem Landkreis in Höhe von insgesamt 6.641,2 TEUR ein positiver Saldo von 2.426,9 TEUR. Der Differenzbetrag von 4.214,3 TEUR (6.641,2 TEUR ./ 2.426,9 TEUR) wird für investive Auszahlungen 2013 eingesetzt. Die verbleibende Restsumme aus dem Wertausgleich soll für investive Auszahlungen der Jahre 2014/2015 eingesetzt werden.

Der Gesamtsaldo von 2.306,9 TEUR, der im Jahr 2013 ausgewiesen ist, entsteht durch den positiven Vortrag der Investitionstätigkeit gemäß dem noch zu erstellenden Jahresabschluss 2012. Die Hansestadt Stralsund hat für das Investitionsvorhaben „Gasometerweg“, das erst 2013 realisiert werden soll, bereits im Jahr 2012 investive Einzahlungen von 120,0 TEUR erhalten.

Die für das Jahr 2016 geplante Kreditneuaufnahme in Höhe von 5.000,0 TEUR dient der Finanzierung des Eigenanteils an der Erweiterung des Ozeaneums.

Wesentliche Einzahlungen im Jahr 2013:

Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nach § 16 FAG	4.342,0 TEUR
Schlüsselzuweisung für investive Zwecke nach § 12 FAG	653,2 TEUR
EFRE-Mittel aus dem Programm Interreg IV a für das deutsch-polnische Musikschulzentrum	469,1 TEUR
Zuwendungen für Anleger Ostmole	3.696,7 TEUR

Landesmittel für den Touristischen Radweg (Ostseeküstenradweg)	1.217,0 TEUR
Landeszuwendung für Gleisanbindung Frankenhafen	2.826,0 TEUR
Landeszuwendung für Erweiterung Frankenhafen	1.035,0 TEUR
Landeszuwendung für maritimes Gewerbegebiet „Schwedenschanze“	1.274,8 TEUR
Landeszuwendung für Steganlage Sundpromenade	307,1 TEUR
Landeszuwendung für maritimes Industrie- und Gewerbe- Gebiet Franzeshöhe, 2.BA	300,0 TEUR
Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken	1.174,3 TEUR
Wertausgleich aus Vermögensauseinandersetzung nach LNOG	6.641,2 TEUR

Wesentliche Auszahlungen im Jahr 2013:

Eigenanteile zur Städtebauförderung von 2.779,8 TEUR abzüglich der Anrechnung der Einnahmen aus Verkäufen von D4-Vermögen	2.679,8 TEUR
Zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung von insgesamt	4.104,7 TEUR
darunter für: Sicherheitstechnisches Zentrum	376,0 TEUR
Schulzentrum am Sund (Goethe-Gymn.)	2.140,5 TEUR
Frankenwall 2.BA	500,0 TEUR
Erschließung Alter Markt	430,0 TEUR
Stadtmauervorbereiche Knieperwall	160,0 TEUR
Deutsch-polnisches Musikschulzentrum	628,4 TEUR
Sanierung der Lambert-Steinwich-Schule	855,1 TEUR
Ausbau Große Parower Straße	390,0 TEUR
Touristischer Radweg Ostseeküstenradweg	1.530,2 TEUR
Straßensanierung Krummer Weg (Abwasserkonzept)	297,0 TEUR
Steganlage Sundpromenade	590,0 TEUR
Anleger Ostmole	3.696,7 TEUR
Parkhaus Am Meeresmuseum	301,6 TEUR
Maritimes Gewerbegebiet Schwedenschanze	1.345,0 TEUR
Gleisanbindung Frankenhafen	3.040,0 TEUR
Erweiterung Frankenhafen	1.150,0 TEUR
Ausstattungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	264,0 TEUR
darunter für: feuerwehrtechnische Ausstattung	90,0 TEUR
BOS-Digitalfunk	30,0 TEUR
Nutz- und Spezialfahrzeuge	80,0 TEUR
Behindertenlift Stadtbibliothek	20,0 TEUR
Erwerb von Außenspielgeräten	30,0 TEUR

Ausstattungen für Schulen

522,0 TEUR

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

2.6 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO- Doppik)	Jahr	Betrag
			in TEUR
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2008	
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2009	
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2010	
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2011	419,7
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2012	-3.282,0
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2013	-4.891,8
7	<i>Zwischensumme</i>		- 7.754,1
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	-3.965,7
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	-3.379,7
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	-3.041,7
11	Summe		- 18.141,2

Anmerkung:

- zu den laufenden Nummern 1 bis 3: am 01.01.2011 erfolgte die Umstellung auf die kommunale Doppik; es liegen daher für die Jahre 2008 bis 2010 keine doppischen Ergebnisse vor.
- zu der laufenden Nummer 4: Da die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 noch nicht festgestellt wurde, ist das Jahresergebnis 2011 vorläufig.

2.7 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge (Finanzhaushalt)

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in TEUR		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2008			
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2009			
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2010			
5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2011	397,2	3.345,5	-2.948,3
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nächträge)	2012	-4.704,0	3.643,1	-8.347,1
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2013	-6.337,5	3.685,60	-10.023,1
8	vorzutragender Betrag				-21.318,5
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	-4.856,3	3.780,3	-8.636,6
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	-3.930,8	3.811,9	-7.742,7
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	-4.154,3	4.095,1	-8.249,4
12	Summe				-45.947,2

Anmerkung:

- zu den laufenden Nummern 2 bis 4: am 01.01.2011 erfolgte die Umstellung auf die kommunale Doppik; es liegen daher für die Jahre 2008 bis 2010 keine doppischen Ergebnisse vor.
- zu der laufenden Nummer 5: Da die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 noch nicht festgestellt wurde, ist das Jahresergebnis 2011 vorläufig.

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

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

Teilhaushalt / Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgabe- bedarf	Zuweisungen Beiträge *	zu finanzieren- der Betrag	jährliche Folgekosten					Insgesamt	
					kalk. Zinsen	Personal- aufwand	Sachaufwand	Abschreibung	Auflösung Sonderposten		
in TEUR											
<u>TH 03</u>											
11-1030-0003	Erwerb EDV-Ausstattungen	100,0	*100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	
<u>TH 16</u>											
09-7091-0019	Sanierung Kita Lütt Matten	149,6	*149,6	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	0,0	3,2	
11-7091-0006	Sanierung Lambert-Steinwich- Schule	855,1	*808,3 46,8	0,0	0,0	0,0	3,0	27,3	0,0	30,3	
13-7091-0006	Sanierung Zaunanlage Jahnsportstätte	100,0	*100,0	0,0	0,0	0,0	5,0	6,6	0,0	11,6	
13-7091-0010	Steganlage Sundpromenade/ Bootshaus SRC und SRC e.V.	590,0	307,1 *282,9	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	29,5 0,0	15,4 0,0	14,1 0,0	
<u>Th 15</u>											
10-6060-0010	Sanierung Große Parower Straße	390,0	181,0 *209,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	28,8 0,0	13,4 0,0	15,4 0,0	
11-6060-0022	Küstenradwanderweg	1.530,0	1.217,0 *313,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	13,1 0,0	76,5 0,0	60,8 0,0	28,8 0,0	
12-6060-0008	Sanierung Krummer Weg 2. BA (Abwasserkonzept)	297,0	*297,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5	0,0	8,5	

13-6060-0015	Ersatzneubau Ippenkai	100,0	*100,0	0,0	0,0	0,0	1,0	20,0	0,0	21,0
13-6060-0017	Anleger Ostmole	3.696,7	3.696,7	0,0	0,0	0,0	5,0	184,8	152,8	37,0
				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13-6060-0019	Herstellung Gasometerweg	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	3,4	0,0	5,3
			**120.000							

(* dargestellte Zuweisungen werden nicht ertragswirksam aufgelöst)

(** Zuweisungen bereits in 2012 erhalten)

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

Haus- haltsjahr	Einwohner	Kredit- aufnahme	Tilgung	Zinsen	Schuldenstand per 31.12.	Pro-Kopf- Verschuldung in EUR	Stand kreditähnl. Rechtsgeschäfte per 31.12.
2001	60.663	11.491,5	1.539,5	4.378,1	95.691	1.577,47	6.647,0
2002	59.970	2.217,6	1.589,8	4.796,1	96.319	1.606,17	6.647,0
2003	59.290	9.516,4	1.727,4	4.950,9	104.108	1.755,91	6.451,0
2004	59.140	5.710,7	3.255,4	5.197,9	106.564	1.801,88	6.342,0
2005	58.847	6.945,0	2.258,6	5.154,0	111.250	1.890,48	6.229,0
2006	58.708	6.040,0	2.656,6	4.342,8	114.633	1.952,59	6.116,0
2007	58.288	7.030,9	2.847,4	4.812,2	118.816	2.038,43	6.005,0
2008	58.027	4.061,0	3.164,1	5.341,7	119.713	2.063,06	5.896,0
2009	57.866	0,0	3.261,0	4.655,8	116.452	2.012,45	5.789,0
2010	57.778	0,0	3.424,8	4.700,3	113.028	1.956,25	5.044,9
2011	57.670	0,0	3.549,0	4.383,0	109.479	1.898,37	4.868,6
2012	57.862	0,0	3.643,1	4.500,0	105.836	1.829,11	4.684,7
Weitere Entwicklung im Planungszeitraum:							
2013		0,0	3.685,6	4.060,0	102.150		4.494,1
2014		0,0	3.780,3	3.920,0	98.370		4.296,0
2015		300,0	3.811,9	3.880,0	94.858		4.090,0
2016		5000,0	4.095,1	4.030,0	95.763		3.875,8

2.10 Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Die im Finanzhaushalt für den Planungszeitraum 2013 – 2016 ausgewiesenen Salden der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (*Zeile 26 des Finanzhaushaltes*), der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (*Zeile 41 des Finanzhaushaltes*) sowie der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (*Zeile 45 des Finanzhaushaltes*) müssen mit Krediten zur Liquiditätssicherung abgedeckt werden.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (*Zeile 48 des Finanzhaushaltes*) entwickelt sich im Planungszeitraum 2013 – 2016 voraussichtlich wie folgt:

		Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		7.716,2	10.302,0	8.504,2	8.249,4
Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0
Saldo aus Krediten zur Liquiditätssicherung		7.716,2	10.302,0	8.504,2	8.249,4

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

		Bilanz zum 31.12.2011	Stand zum 31.12.2012	Stand zum 31.12.2013	Stand zum 31.12.2014	Stand zum 31.12.2015
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Saldo der E / A aus Krediten zur Liquiditätssicherung		*				
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		*				

*Eröffnungsbilanz ist noch nicht erstellt.

2.11 Entwicklung des Eigenkapitals

		Haushaltsjahr					
		JA 2011	2012	2013	2014	2015	2016
		(in TEUR)					
1.	Eigenkapital gesamt	* ₁					
1.1	Kapitalrücklage						
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage						
1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen Zuführung	5.217,7	4.873,3	4.995,2	4.995,2	4.995,2	4.995,2
	Entnahme		-4.500,0	-4.278,4	-3.985,0	-3.878,4	-3.878,4
1.2	Zweckgebundene Ergebnismrücklagen						
1.2.1	Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
1.2.2	Sonstige zweckgebundene Ergebnismrücklagen	4,5		3,5	3,5	3,5	3,5
1.3	Ergebnisvortrag aus Vorjahren		* ₂	-3.282,0	-4.895,3	-3.969,2	-3.383,2
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	* ₂	-3.282,0	-4.895,3	-3.969,2	-3.383,2	-3.045,2

*₁ Es liegt noch keine geprüfte Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 vor.

*₂ Der Jahresabschluss 2011 ist noch nicht festgestellt.

2.12 Entwicklung der Sonderposten

		Haushaltsjahr					
		JA 2011	2012	2013	2014	2015	2016
		(in TEUR)					
2.	Sonderposten gesamt	* 1	4.197,10	4.657,80	4.657,80	4.657,80	4.657,80
2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen						
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen		4.082,20	4.542,90	4.542,90	4.542,90	4.542,90
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		114,9	114,9	114,9	114,9	114,9
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen						
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich						
2.3	Sonderposten mit Rücklageanteil						
2.4	Sonstige Sonderposten						

*1 Es liegt noch keine geprüfte Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 vor.
Der Jahresabschluss 2011 ist noch nicht festgestellt.

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

		Angaben in TEUR			
	Leistung	Ergebnishaushalt 2013			
		Erträge	Aufwendungen	Personal- aufwendg.	Sach- aufwendg.
Zuschüsse für kulturelle Einrichtungen:					
Theater/ Theaterpädagog. Zentrum	26.1.01.001 und 27.3.01.001	4.807,7	8.243,2	0,0	8.243,2
Musikschulen/ Musikvereine	26.3.01.001	528,8	1.155,3	1.029,3	126,0
Museen	25.1.01.001 und 25.1.03.001	178,9	1.826,5	772,7	1.053,8
Tierpark	25.3.01.001	286,2	1.220,0	1.000,7	219,3
sonstige Einrichtungen	25.1.02.001	17,1	347,6	196,0	151,6
Stadtbibliothek	27.2.01.001	62,1	1.143,4	858,0	285,4
Frauenhaus	31.5.06.001	0,0	48,5	40,0	8,5
Zuschüsse für Träger der Wohlfahrtspflege	33.1.01.001	0,0	36,3	12,2	24,1
Zuschüsse zur Sportförderung	42.1.01.001 und 42.4.01.002	0,1	1.023,0	77,7	945,3
Projekte der Gleichstellungsbeauftragten	31.5.06.001	0,0	12,5	12,5	0,0
Zuschüsse Tourismuszentrale	57.5.01.001	0,0	214,0	0,0	214,0
Jugendfeuerwehren	12.6.01.002	0,0	0,3	0,0	0,3
Mitgliedsbeiträge StGT und Regionaler Planungsverband	11.1.01.007	0,0	37,5	0,0	37,5
Geschäftsaufwendungen für Fraktionen	11.1.01.002	0,0	23,3	0,0	23,3
Seebad	11.4.01.002 und 55.1.0.1.001	0,0	73,7	0,0	73,7
Einmaliger Zuschuss an Studenten und Auszubildende	12.2.01.003	1,0	90,0	0,0	90,0
DLRG Strandbewachung	11.4.01.002	0,0	20,0	0,0	20,0
Zuschuss Tierschutzverein	12.2.01.001	0,0	58,0	0,0	58,0
Zuschuss für kulturelle Veranstaltungen	28.1.01.001	0,0	64,5	0,0	64,5
Förderung kultureller Gruppen	28.1.01.001	0,0	30,0	0,0	30,0
Zuschuss für Jugendarbeit an freie Träger	36.2.01.001	0,0	157,6	0,0	157,6
Zuschüsse für Miet- und Betriebskosten Jugendarbeit	36.2.01.001	0,0	81,4	0,0	81,4
Zuschuss an DSD für Jugendbauhütte	52.3.01.001	0,0	18,6	0,0	18,6
Beihilfemittel Denkmalpflege	52.3.01.001	0,0	5,1	0,0	5,1
Kriminalitätsprävention	31.1.05.001	0,0	1,5	0,0	1,5

		Angaben in TEUR			
		Ergebnishaushalt 2013			
	Leistung	Erträge	Aufwendungen	Personal- aufwendig.	Sach- aufwendig.
Begegnungsstätte "Die Halle" für sozialbedürftige Menschen	31.1.05.001	0,0	12,0	0,0	12,0
Zuschuss an Mehrgenerationenhaus	31.5.01.001	0,0	10,0	0,0	10,0
Zuschuss an Nachbarschaftszentrum	31.5.01.001	0,0	20,0	0,0	20,0
Zuschuss Seniorenbeirat	33.1.01.003	0,2	3,2	0,0	3,2
Zuschuss Verkehrserziehungsarbeit	12.3.02.001	0,0	0,5	0,0	0,5
Öffentlichkeitsarbeit / Welterbe	11.1.01.004	2,8	427,8	296,2	131,6
Gesamt		5.884,7	16.405,3	4.295,3	12.110,0
Proz. Anteil zu laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			17,20 % 95.402,3		
Zuschuss der Hansestadt Stralsund			10.520,6		

2.14 Gesamtübersicht über die Durchsetzung der Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept - 4. Fortschreibung

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

Angaben in TEUR

Nr.	Titel der Maßnahme	2013		2014		2015	
		gem. HSK	Haushaltsplan	gem. HSK	Haushaltsplan	gem. HSK	Haushaltsplan
3.1.	Erhöhungen der Einnahmen						
01	Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer B	1.039,0	745,2	1.039,0	745,2	1.039,0	745,2
02	Verstetigung der Gewinnabführungen der städtischen Unternehmen		bereits mittelfristig berücksichtigt				
03	Überprüfung der Entgeltordnungen und Gebührensatzungen	150,0	347,0	150,0	358,0	150,0	358,0
04	Neukalkulation der Abfallwirtschaftsgebühren (entfällt mit Umsetzung Kreisstrukturgesetz) und Straßenreinigungsgebühren	90,2	113,2	90,2	133,8	90,2	127,6
05	Erarbeitung einer Benutzungs- und Entgeltordng. für die Nutzung von Räumen in kommunalen Gebäuden	ohne Angabe	69,8	ohne Angabe	69,8	ohne Angabe	69,8
06	Prüfung, ob Erhöhung der Pachtgebühren für Ackerflächen kurzfristig realisierbar	100,0	450,0	150,0	550,0	150,0	650,0
	Gesamt Einnahmeerhöhungen	1.379,2	1.725,2	1.429,2	1.856,8	1.429,2	1.950,6

Nr.	Titel der Maßnahme	2013		2014		2015	
		gem. HSK	Haushaltsplan	gem. HSK	Haushaltsplan	gem. HSK	Haushaltsplan
3.2	Reduzierungen von Ausgaben						
3.2.1	Reduzierung des Personalbest.						
01	Reduzierung des Personalbestandes	keine Vergleichbarkeit durch LKNOG gegeben					
3.2.2	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
01	Sachkostenreduzierung durch Personalabbau	keine Vergleichbarkeit durch LKNOG gegeben					
02	Reduzierung der Fraktionszuwendungen						
	Änderungsantrag: - personelle Ausstattg. v. 6 auf 5 WoStd. reduz. - Zuschuss je Mitglied von 660 € auf 560 €	50,0 3,9	44,7 4,4	50,0 3,9	44,7 4,4	50,0 3,9	44,7 4,4
3.2.3	Zuweisungen und Zuschüsse						
01	Ausgabenreduzierung Grund- sicherung im Alter und Erwerbs- minderung und Hilfe zur Pflege	entfällt nach Umsetzung des LKNOG					
02	Kürzung des Zuschusses an die Musikschule um 15 % - Übertragung in andere Trägerform ab 2012	80,0	0,0	80,0	0,0	80,0	0,0
	Durch im Haushaltsjahr 2011 abgeschlossene Partnerschaftsvereinbarungen zwischen der Wohlfahrtseinrichtungen der HST gGmbH und der Musikschule, dem Tierpark und dem Kulturhistorischen Museum konnten die Zuschüsse um insgesamt 24,0 TEUR reduziert werden.	0,0	24,0	0,0	24,0	0,0	24,0
	Gesamt Ausgabereduzierungen	133,9	73,1	133,9	73,1	133,9	73,1
	Gesamt Einnahmeerhöhungen	1.379,2	1.725,2	1.429,2	1.856,8	1.429,2	1.950,6
	Konsolidierungsbetrag	1.513,1	1.798,3	1.563,1	1.929,9	1.563,1	2.023,7
	Gesamt:					4.639,3	5.751,9

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

Nr.	Titel der Maßnahme	2013		2014		2015	
		gem. HSK	Haushaltsplan	gem. HSK	Haushaltsplan	gem. HSK	Haushaltsplan
3.3	Sonstige Maßnahmen	ohne Wertangaben					
01	Prüfung der Möglichkeiten einer freiwilligen interkommunalen Zusammenarbeit	Prüfauftrag wird weiter verfolgt auch hinsichtlich der Bildung von Verwaltungsgemeinschaften mit dem LK VR					
02	Prüfung der Verlagerung kommunaler Aufgaben auf städtische Unternehmen	Prüfauftrag wird weiter verfolgt					
03	Nutzung von steuerlichen Optimierungsmöglichkeiten der Beteiligungsergebnisse der städt. Unternehmen, der Eigenbetriebe und BgA	550,0	0,0	550,0	0,0	550,0	0,0

Die Hansestadt Stralsund wird im 1. Halbjahr 2013 eine 5. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes vornehmen und in Umsetzung der rechtsaufsichtlichen Entscheidung zur Haushaltssatzung 2012 dem Ministerium für Inneres und Sport vorlegen.



3.1 Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2014	2015	2016	2017	2018 und ff
	in TEUR				
2013	3.187,0	214,0	5.212,0	0,0	0,0
Summe	3.187,0	214,0	5.212,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0,0	0,0	5.000,0	0,0	0,0

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE 2013	Voraussichtlich fällige Ausgaben					VE fällig später
			2014	2015	2016	2017	2018	
in EUR								
09-6060-0033	Sanierung und Ausbau von Radwegen auf der Grundlage des Radwegekonzeptes	320.000	320.000	0	0	0	0	0
10-6060-0030	Straßensanierung Gr.Parower Straße (Naumann-Straße bis H.-Heine Ring)	738.000	312.000	214.000	212.000	0	0	0
11-6060-0022	Touristischer Radweg Küstenradwanderweg	1.205.000	1.205.000	0	0	0	0	0
12-6060-0006	Straßenausbau Oberweg (Abwasserkonzept)	360.000	360.000	0	0	0	0	0
13-3090-0001	Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	650.000	650.000	0	0	0	0	0
13-6060-0004	Sanierung Carl-Heydemann-Ring (Abwasserkonzept)	340.000	340.000	0	0	0	0	0
17-0000-0001	Erweiterung Ozeaneum am Quartier 65	5.000.000	0	0	5.000.000	0	0	0
Summe		8.613.000	3.187.000	214.000	5.212.000	0	0	0

3.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres						Erläuterungen			
Ifd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung	Kreditaufnahmen	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Konto-nummer ¹			
							in €		
		1	2	3	4				
1	Anleihen					30			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen:								
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	105.835.988	a) planmäßig: 3.685.600 b) Umschuldung: 18.211.200 c) außerplanmäßig:	a) Neuaufnahme: b) Umschuldung: 18.211.200	102.150.388	315-318			
2.2 ²	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	11.250.100	0	7.716.200	18.966.300	325-328			
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	*	X			33			
3.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit								
4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	*						345, 349	
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	*						355, 359	
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	*						365, 369	
7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	*						311, 321, 341, 351, 361, 371	
7.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit							(321)	
8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	*						312, 322, 342, 352, 362, 372	
8.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit							(322)	
9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	*						313, 3144-3146, 323, 3244-3246, 343, 353, 3544-3547, 363, 3644-3647, 373, 3744-3747	
9.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit							(323, 3244-3246)	
10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:								
10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	*							37431
10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich					3140-3143, 3149, 319, 3240-3243, 3249, 329, 344, 354 ohne 3544-3547, 364 ohne 3644-3647, 374 ohne 37431 und 3744-3747, 3798			
10.2.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit					(3240-3243, 3249, 329)			
11.	Sonstige Verbindlichkeiten	*				376-378, 379 ohne 3798			
11.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit								
12.	Summe der Verbindlichkeiten	117.086.088			121.116.688				
nachrichtlich:									
13. ³	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen	*	X						

* überprüfte Eröffnungsbilanz 2011 noch nicht vorhanden

3.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres							Erläuterungen
Ifd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Inanspruch- nahme	Zuführung	Auflösung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Konto- nummer ¹
		in €					
		1	2	3	4	5	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	*					24
2	Steuerrückstellungen	*					25
3	Sonstige Rückstellungen ²	*					27-29
4	Summe	*					

* überprüfte Eröffnungsbilanz 2011 noch nicht vorhanden

3.4 Investitionsprogramm 2013 (Angaben in Euro)

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

Teil- haushalt	Produkt- gruppe	Bezeichnung	Maßnahme	Sachkonto	Haushaltsstelle	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bisher bereit- gestellt Mittel	Gesamtaus- zahlungen	davon bereits geleistet	
01	111	Erweiterung und Aktualisierung der Welterbeausstellung (GwG)	12-1050-0005	8270000	08270.40020	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		10.000	0	
				8290000	08290.40012	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		10.000	0
		Projekt Corporate Identity/Corporate Design	12-1050-0006	1130000	01130.40004	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		10.000	0
				8270000	08270.40019	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		20.000	0
				8290000	08290.40011	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		20.000	0
02	112	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10-1050-0038	8270000	08270.40009	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000		7.000	0	
				8221000	08290.40000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000		35.000	0
	114	Erwerb von Büromobiliar	12-1050-0001	8270000	02000.66500	32.157	30.000	30.000	10.000	10.000	10.000	20.000		110.000	32.157	
				8224000	05100.93501	2.190	0	0	0	0	0	0	0		0	2.190
	121	Ausstattung Erhebungsstelle für Bevölkerungs- Gebäude- und Wohnraumzählung	10-1000-0001	8270000	08270.40000	4.205	0	7.000	0	7.000	0	0	0		14.000	4.205
11-1050-0001				8270000	08270.40000	52.412	25.400	0	161.500	0	0	0	0		186.900	52.412
03	114	Erwerb von EDV-Ausstattung -Software-	11-1030-0002	1121000	02000.93504	127.164	302.000	92.000	92.000	46.000	46.000	46.000		624.000	127.164	
				8224000	02000.93503	27.979	28.000	100.000	100.000	50.000	50.000	100.000		428.000	27.979	
				8270000	02000.66510	0	2.000	0	0	0	0	0	0		2.000	0
06	523	Erweiterung und Aktualisierung der Welterbeausstellung (GwG)	12-1050-0005	8270000	08270.40008	0	2.000	0	0	0	0	0		2.000	0	
				8290000	08290.40004	0	2.000	0	0	0	0	0	0		2.000	0
		Erweiterung und Aktualisierung der Welterbeausstellung (ü. 410z)	12-1050-0004	8290000	08290.40004	0	10.000	0	0	0	0	0		10.000	0	
	571	Beschaffung Messeequipment für Messestand (GwG)	12-1050-0002	8270000	08270.40005	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000		8.000	0
				8290000	08290.40002	0	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		22.000	0

3.4 Investitionsprogramm 2013 (Angaben in Euro)

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

Teil- haushalt	Produkt- gruppe	Bezeichnung	Maßnahme	Sachkonto	Haushaltsstelle	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bisher bereit- gestellt Mittel	Gesamtaus- zahlungen	davon bereits geleistet		
09	251	Erwerb Kunstgegenstände	12-7060-0001	6110000	06110.40002	0	500	0	0	0	0	0		500	0		
		Erwerb "Reine Werkbänke"	13-7070-0002	8290000	08290.40013	0	0	10.000	0	0	0	0	0		10.000	0	
		Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10-7060-0070	8270000	32100.66500	1.295	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	3.000		10.500	1.295	
			10-7070-0069	8270000	32000.66500	1.016	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	7.200		25.200	1.016	
		Erwerb von Sitzbänken für die Chorruine	12-7070-0001	8290000	32000.93501	0	43.000	0	0	0	0	0	0		43.000	0	
	Geschäftsausstattung-Vitriner	13-7070-0001	8221000	08221.40002	0	0	0	10.000	0	0	0	0		10.000	0		
	253	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen aus Spenden	10-7080-0016	8290000	32300.93505	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		5.000	0	
		Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10-7080-0071	8270000	32300.66500	1.992	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	6.000		21.000	1.992	
		Wiederaufbau der Mahnkeschen Mühle im Tierpark	09-7091-0015	3620000	03620.40000	0	64.500	5.000	0	0	0	0	0	0		69.500	0
			23310000	23310.40000	0	10.900	900	0	0	0	0	0	0		11.800	0	
	263	Anschaffung von Musikinstrumenten	11-7050-0001	8260000	33100.93501	0	0	3.500	0	0	0	0	0		3.500	0	
			Deutsch-polnisches Musikschulzentrum	09-7010-0017	1910000	33100.71000	0	856.600	348.700	0	0	0	0	0	0		1.205.300
				8224000	08224.40002	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0		1.500	0
				8229000	08229.40000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0		5.000	0
				8260000	08260.40000	0	122.500	0	0	0	0	0	0	0		122.500	0
				8270000	08270.40017	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0		5.000	0
				8290000	33100.93508	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0		10.000	0
				9620000	33100.98506	1.735.739	1.695.700	264.700	0	0	0	0	0	0		1.960.400	1.735.739
		Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10-7050-0072	8270000	33100.66500	1.545	2.800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		10.300	1.545	
	271	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10-7040-0073	8270000	35000.66500	1.717	0	0	0	0	0	0	0		0	1.717	
272	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10-7030-0074	8270000	35100.66500	739	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		13.500	739		
			8290000	08290.40009	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		17.500	0		
	Sanierung Stadtbibliothek Badenstr. 13	09-7091-0018	9620000	35100.94109	23.726	0	0	0	0	0	0	0		0	23.726		
281	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10-7010-0068	8270000	30100.66500	0	0	500	500	500	500	500	500		2.500	0		
10	201	Erwerb von Ausstattungen für Schulen	09-7090-0006	8251000	20000.93504	5.831	0	0	0	0	0	0		0	5.831		

3.4 Investitionsprogramm 2013 (Angaben in Euro)

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

Teil- haushalt	Produkt- gruppe	Bezeichnung	Maßnahme	Sachkonto	Haushaltsstelle	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bisher bereit- gestellt Mittel	Gesamtaus- zahlungen	davon bereits geleistet
		Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10-7090-0050	8270000	20000.66500	2.532	0	0	0	0	0	0		0	2.532
	211	Außenspielgerät für Grundschule Juri Gagarin	11-7091-0010	7371000	07371.40000	0	6.000	0	0	0	0	0		6.000	0
		Energetische Gebäudesanierung K.-Sarnow-Grundschule	09-7091-0008	9620000	21004.94101	338.237	0	0	0	0	0	0		0	338.237
		Erwerb von Ausstattungen für K.-Sarnow-Grundschule	10-7090-0009	8251000	21004.93501	16.223	0	0	0	0	0	0		0	16.223
		Erwerb von Ausstattungen für Schulen	09-7090-0006	8251000	21003.93505	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	4.200		14.700	0
					21004.93504	1.449	2.100	3.500	3.500	3.500	3.500	7.000	23.100	1.449	
					21006.93504	2.405	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000	6.000	19.800	2.405	
					21007.93504	0	900	1.500	1.500	1.500	1.500	3.000	9.900	0	
					21111.93504	0	2.200	3.500	3.500	3.500	3.500	7.000	23.200	0	
					21113.93504	0	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500	5.000	16.700	0	
					21114.93505	0	3.300	5.000	5.000	3.000	5.000	6.000	27.300	0	
		Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10-7090-0050	8252000	21003.66500	3.547	6.000	6.600	5.000	5.000	5.000	10.000		37.600	3.547
					21004.66500	6.746	4.600	4.600	4.000	4.000	4.000	8.000	29.200	6.746	
					21006.66500	3.170	3.600	3.600	3.000	3.000	3.000	6.000	22.200	3.170	
					21007.66500	532	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000	4.000	15.000	532	
					21111.66500	3.944	4.400	4.400	3.500	3.500	3.500	7.000	26.300	3.944	
					21113.66500	1.473	3.800	3.800	3.000	3.000	3.000	6.000	22.600	1.473	
					21114.66500	8.841	6.200	6.200	4.500	4.500	4.500	9.000	34.900	8.841	
		Sanierung der Außenanlage für K.-Sarnow-Grundschule	10-7091-0010	9620000	21004.94102	130.776	0	0	0	0	0	0		0	130.776
		Sanierung Lambert-Steinwich-Schule	11-7091-0006	8251000	08251.40000	0	0	20.000	0	0	0	0		20.000	0
				8252000	08252.40005	0	0	70.000	0	0	0	0	0		70.000
	215	Erwerb von Ausstattungen für Schulen	09-7090-0006	8251000	22021.93504	1.892	3.700	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000		33.700	1.892
					22024.93504	0	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000	4.000	13.400	0	
					22025.93504	2.833	2.400	3.500	3.500	3.500	3.500	7.000	23.400	2.833	
		Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10-7090-0050	8252000	22021.66500	1.594	8.700	8.700	7.000	7.000	7.000	14.000		52.400	1.594
					22024.66500	2.535	6.100	6.100	5.000	5.000	5.000	10.000	37.200	2.535	
					22025.66500	3.350	7.100	7.100	6.000	6.000	6.000	12.000	44.200	3.350	
	217	Erwerb von Ausstattungen für Schulen	09-7090-0006	8251000	23043.93504	489	4.700	6.000	6.000	6.000	6.000	12.000		40.700	489

3.4 Investitionsprogramm 2013 (Angaben in Euro)

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

Teil- haushalt	Produkt- gruppe	Bezeichnung	Maßnahme	Sachkonto	Haushaltsstelle	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bisher bereit- gestellt Mittel	Gesamtaus- zahlungen	davon bereits geleistet
		Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10-7090-0050	8252000	23043.66500	7.575	14.200	14.200	10.000	10.000	10.000	20.000		78.400	7.575
	218	Außenanlagen Goethe-Gymnasium	10-7090-0013	1910000	28066.94102	0	0	30.500	0	0	0	0		30.500	0
		Erwerb von Ausstattungen für Schulen	09-7090-0006	8251000	28065.93504	1.438	5.600	10.000	5.000	5.000	5.000	10.000		40.600	1.438
					28066.93504	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000		35.000	0
		Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10-7090-0050	8252000	28065.66500	5.074	16.600	16.600	8.000	8.000	8.000	16.000		73.200	5.074
					28066.66500	5.870	16.800	16.800	8.000	8.000	8.000	16.000		73.600	5.870
		Sanierung Goethe-Gymnasium	12-7091-0002	8251000	28066.93503	0	0	54.000	0	0	0	0		54.000	0
					8252000	0	0	156.000	0	0	0	0		156.000	0
		Sanierung IGS, Haus II	12-7091-0004	8251000	28065.93506	0	0	0	25.000	0	0	0		25.000	0
					8252000	0	0	0	65.000	0	0	0		65.000	0
	221	Erwerb von Ausstattungen für Schulen	09-7090-0006	8251000	27061.93504	1.485	1.800	15.000	3.000	3.000	3.000	6.000		31.800	1.485
					27062.93504	0	500	800	800	800	800	1.600		5.300	0
					27064.93504	0	800	1.200	1.200	1.200	1.200	2.400		8.000	0
		Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10-7090-0050	8252000	27061.66500	1.291	4.500	41.300	4.000	4.000	4.000	8.000		65.800	1.291
					27062.66500	2.056	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500	3.000		11.500	2.056
					27064.66500	375	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500	3.000		11.500	375
	231	Erwerb von Ausstattungen für Berufliche Schulen	09-7090-0007	8251000	20000.93508	30.800	0	0	0	0	0	0		0	30.800
		Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10-7090-0050	8252000	24055.66500	8.764	0	0	0	0	0	0		0	8.764
	243	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10-7090-0050	8252000	20570.66500	818	5.900	0	0	0	0	0		5.900	818
	331	GwG KISS Büroausstattung	12-7020-0001	8270000	08270.40012	0	100	400	400	400	400	400		2.100	0
	424	Energetische Gebäudesanierung Sporthalle Grünthal	10-7090-0025	9600000	56000.94120	2.688	0	0	0	0	0	0		0	2.688
		Erwerb Betriebsvorrichtung Sportstätten	12-7090-0001	7372000	07372.40000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		30.000	0
		Erwerb einer Speedwaysicherheitsbande für das Paul-Greifzu-Stadion	10-7090-0094	8290000	56000.93507	28.000	0	0	0	0	0	0		0	28.000
		Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10-7090-0050	8270000	56000.66500	5.409	0	0	0	0	0	0		0	5.409

3.4 Investitionsprogramm 2013 (Angaben in Euro)

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

Teil- haushalt	Produkt- gruppe	Bezeichnung	Maßnahme	Sachkonto	Haushaltsstelle	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bisher bereit- gestellt Mittel	Gesamtaus- zahlungen	davon bereits geleistet	
		Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen -Regionaler Freizeit- und Erholungspark-	10-7090-0080	8252000	08252.40001	0	100	0	0	0	0	0		100	0	
		Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen -Sportstätten-	10-7090-0078	8252000	08252.40009	0	6.600	0	0	0	0	0		6.600	0	
		Erwerb von Maschinen und Geräten für Sportstätten	10-7090-0024	7184000	56000.93505	4.172	0	0	0	0	0	0		0	4.172	
				7372000	07372.40002	0	14.400	18.000	20.000	50.000	0	0	0		102.400	0
				8211000	08211.40004	0	10.000	0	0	0	0	0	0		10.000	0
				56000.93506		4.072	0	0	0	0	0	0	0		0	4.072
		Steganlage Sundpromenade/Bootshaus SRC u. SRC e.V.	13-7091-0010	9610000	09610.40020	0	0	590.000	0	0	0	0		590.000	0	
11	114	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen -Liegenschaften-	10-2060-0092	8270000	88300.66500	612	500	500	500	500	500	0		2.500	612	
		Grundstücksverkehr	09-2060-0051	2110000	88300.93249	0	1.000	1.000	5.000	5.000	1.000	0		13.000	0	
				3110000	88300.93231	252.201	142.700	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0		182.700	252.201
				4810000	88300.93221	15.227	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0		120.000	15.227
				8211000	08211.40000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0		5.000	0
				8213000	08213.40000	594	0	0	0	0	0	0	0		0	594
				35591000	88300.93237	0	0	0	0	650.000	0	0	0		650.000	0
12	114	Grundstücksverkehr	09-2060-0051	2290000	02290.40000	0	20.000	0	0	0	0	0		20.000	0	
13	122	Erwerb eines Kassenautomaten für Zahlstelle Schillstraße	12-3000-0001	8223000	11003.93503	0	0	70.000	0	0	0	0		70.000	0	
		Erwerb GWG	13-3040-0001	8270000	08270.40015	0	0	300	0	0	0	0		300	0	
		Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10-3080-0049	8270000	17000.66500	160	100	0	0	0	0	0		100	160	
				8290100	17000.66510	0	1.000	0	0	0	0	0	0		1.000	0
	123	Erwerb von Handfassungsgeräten für Politessen	11-3020-0002	8224000	11004.93502	22.438	0	0	0	0	0	0		0	22.438	
	126	Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	13-3090-0001	7140000	07140.40000	0	0	0	650.000	0	350.000	650.000		1.650.000	0	
		Erwerb von Ausrüstungen für die Schiffsbrandbekämpfung "Feuerschutz auf der Ostsee"	10-3090-0006	8214000	08214.40001	0	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		70.000	0

3.4 Investitionsprogramm 2013 (Angaben in Euro)

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

Teil- haushalt	Produkt- gruppe	Bezeichnung	Maßnahme	Sachkonto	Haushaltsstelle	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bisher bereit- gestellt Mittel	Gesamtaus- zahlungen	davon bereits geleistet	
		Feuerschutz auf der Ostsee		8270000	08270.40010	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		30.000	0	
		Erwerb von Funkmeldeempfängern und Fahrzeugfunk für den BOS-Digitalfunk	11-3090-0001	7360000	13000.93530	149.979	100.000	30.000	0	0	0	0		130.000	149.979	
				13100.93530	35.977	20.000	0	0	0	0	0	0	0		20.000	35.977
		Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen -Berufsfeuerwehr-	10-3090-0045	8270000	13000.66500	11.205	0	0	0	0	0	0		0	11.205	
		Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen -FFW-	10-3090-0046	8270000	13100.66500	1.426	2.000	0	0	0	0	0		2.000	1.426	
		Feuerwehrtechnische Ausstattung	09-3090-0003	7250000	13000.93518	117.352	90.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000		465.000	117.352	
				7280000	07280.40000	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		75.000	0
		Neubau Sicherheitstechnisches Zentrum	10-3090-0003	1910000	13000.94129	332.000	413.000	376.000	0	0	0	0		789.000	332.000	
	127	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10-3092-0048	8270000	16000.66500	5.011	0	0	0	0	0	0		0	5.011	
		Komplettierung Notfallmedizin	09-3090-0005	8240000	16000.93502	714	0	0	0	0	0	0		0	714	
	128	Erwerb von Ausrüstungen für den Katastrophenschutz	10-3090-0004	7250000	14000.93501	4.998	0	0	0	0	0	0		0	4.998	
		Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10-3091-0047	8270000	14000.66500	2.135	0	0	0	0	0	0		0	2.135	
	537	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen -Müllabfuhr-	10-3070-0091	8270000	72100.66500	0	100	0	0	0	0	0		100	0	
		Nachsorge Deponie Kedingshagen	09-3070-0046	9600000	72200.94001	3.650	0	0	0	0	0	0		0	3.650	
	554	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen -Umweltschutz-	10-3070-0044	8270000	12000.66500	638	400	0	0	0	0	0		400	638	
14	511	Altstadtsanierung einschließlich Frankenvorstadt	09-6040-0050	1910000	01910.40000	0	0	0	0	120.000	600.000	1.320.000		2.040.000	0	
				01910.40001	0	36.500	102.200	0	0	0	0	0	0		138.700	0
				01910.40015	0	0	0	0	0	120.000	2.280.000	2.400.000	0		2.400.000	0
				88200.94001	462.660	458.200	8.900	0	0	0	0	467.100	462.660		467.100	462.660
				88200.94002	140.000	175.000	251.700	155.600	0	0	0	582.300	140.000		582.300	140.000

3.4 Investitionsprogramm 2013 (Angaben in Euro)

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

Teil- haushalt	Produkt- gruppe	Bezeichnung	Maßnahme	Sachkonto	Haushaltsstelle	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bisher bereit- gestellt Mittel	Gesamtaus- zahlungen	davon bereits geleistet		
					88200.94120	441.862	0	0	0	0	0	0		0	441.862		
					88200.94121	450.829	354.100	0	0	0	0	0		354.100	450.829		
					88200.94122	222.790	580.300	435.200	0	0	0	0		1.015.500	222.790		
					88200.94123	146.166	692.600	395.800	296.900	0	0	0		1.385.300	146.166		
					88200.94124	99.000	39.000	693.000	396.000	297.000	0	0		1.425.000	99.000		
					88200.94125	0	120.000	457.300	730.200	395.800	284.300	0		1.987.600	0		
					88200.94126	0	0	120.000	600.000	840.000	480.000	0		2.040.000	0		
					88200.94127	0	0	0	120.000	600.000	840.000	480.000		2.040.000	0		
		Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen -Stadtplanung-	10-6040-0086	8270000	61000.66500	250	100	100	100	100	100	0		500	250		
		Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen -Stadtvermessung-	10-6040-0088	8270000	61200.66500	0	100	100	0	0	0	0		200	0		
		Wohnumfeldverbesserung Grünhufe	10-6040-0029	1910000	61500.94136	45.000	0	0	0	0	0	0		0	45.000		
					61500.94137	35.281	35.000	0	0	0	0	0	0	0		35.000	35.281
					61500.94138	92.750	53.000	39.800	0	0	0	0	0	0		92.800	92.750
					61500.94139	85.000	119.000	34.000	25.500	0	0	0	0	0		178.500	85.000
					61500.94140	8.500	42.500	59.500	34.000	25.500	0	0	0	0		161.500	8.500
					61500.94141	0	11.000	55.000	77.000	44.000	33.000	0	0	0		220.000	0
					61500.94142	0	0	11.000	55.000	77.000	44.000	0	0	0		187.000	0
		Wohnumfeldverbesserung Knieper West	09-6040-0027	1910000	01910.40009	0	56.000	95.000	0	0	0	0		151.000	0		
					01910.40028	0	0	13.900	19.500	11.200	8.400	2.556	0		55.556	0	
					61500.94126	6.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0		8.000	6.000
					61500.94150	11.668	6.800	2.500	0	0	0	0	0	0		9.300	11.668
	521	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen -Bauordnung-	10-6030-0087	8270000	61100.66500	0	0	100	100	100	100	0		400	0		
	523	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10-6041-0075	8270000	36100.66500	0	100	100	100	100	100	0		500	0		
15	114	Erwerb von geringwertigen Gegenständen Fuhrpark	12-6061-0002	8270000	08270.40003	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0		25.000	0		
		Erwerb von Nutz- und Spezialfahrzeugen	11-6060-0004	7190000	63000.93579	0	95.000	80.000	135.000	85.000	85.000	0		480.000	0		
	538	Investitionen im Abwasserbereich	10-6031-0033	37112000	88300.98502	704.167	0	0	0	0	0	0		0	704.167		

3.4 Investitionsprogramm 2013 (Angaben in Euro)

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

Teil- haushalt	Produkt- gruppe	Bezeichnung	Maßnahme	Sachkonto	Haushaltsstelle	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bisher bereit- gestellt Mittel	Gesamtaus- zahlungen	davon bereits geleistet
	541	Ausbau Wallensteinstraße und Nebenanlagen (Parkplatz)	12-6060-0012	9610000	09610.40007	0	0	0	100.000	200.000	200.000	400.000		900.000	0
		DSD-Stellplätze (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	13-6060-0008	1910000	01910.40025	0	0	9.000	0	0	0	0		9.000	0
		Erneuerung Lichtsignalanlage Kreuzung Carl-Heydemann-Ring/Tribse Damm	13-6060-0010	9610000	09610.40021	0	0	71.000	0	0	0	0		71.000	0
		Erschließung Alter Markt	13-6060-0003	1910000	63000.95181	0	0	430.000	0	0	0	0		430.000	0
		Erschließung Heilgeiststraße (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	15-6060-0005	1910000	01910.40023	0	0	0	0	98.000	0	0		98.000	0
		Erschließungsmaßnahme Ravensberger Straße (Refinanzierung an SES)	12-6060-0013	1910000	01910.40006	0	18.000	0	0	0	0	0		18.000	0
		Erwerb technischer Arbeitsgeräte und Kleintechnik für Straßen- und Stadtgrünunterhaltung	09-6060-0029	7220000	63000.93581	20.769	11.000	0	0	0	0	0		11.000	20.769
		Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen -Gemeindestraßen-	10-6060-0089	8270000	63000.66500	2.287	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0		25.000	2.287
		Frankenwall 2.BA (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung - EFRE-Mittel)	13-6060-0006	1910000	01910.40021	0	0	500.000	489.000	0	0	0		989.000	0
		Geh- und Radweg Flotthafen	13-6060-0009	1910000	01910.40026	0	0	0	25.000	0	0	0		25.000	0
		Gleisanbindung Frankenhafen	12-6060-0014	1920000	01920.40001	0	711.800	3.040.000	3.149.800	0	0	0		6.901.600	0
		Henning-Mörder-Straße (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	13-6060-0007	1910000	01910.40024	0	0	23.500	0	0	0	0		23.500	0
		Herstellung Gasometerweg	13-6060-0019	9610000	09610.40031	0	0	120.000	0	0	0	0		120.000	0
		Knieperwall & Stadtmauervorbereiche (zusätzliche Eigenanteile Städtebauförderung)	13-6060-0005	1910000	01910.40020	0	0	160.000	150.000	0	0	0		310.000	0
		Küstenradweg	09-6060-0038	9610000	63000.95174	173.601	0	0	0	0	0	0		0	173.601

3.4 Investitionsprogramm 2013 (Angaben in Euro)

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

Teil- haushalt	Produkt- gruppe	Bezeichnung	Maßnahme	Sachkonto	Haushaltsstelle	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bisher bereit- gestellt Mittel	Gesamtaus- zahlungen	davon bereits geleistet
		Marien-, Blei- und Kiebenhieberstraße 2.BA (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	15-6060-0004	1910000	01910.40022	0	0	0	0	120.000	0	0		120.000	0
		Maritimes Gewerbegebiet "Schwedenschanze"	11-6060-0023	1920000	01920.40000	0	1.345.000	1.345.000	281.600	0	0	0		2.971.600	0
		Maritimes Industrie- und Gewerbegebiet Franzenshöhe	09-6060-0048	1210000	79170.98506	2.077.050	900.000	0	800.000	0	0	0		1.700.000	2.077.050
		Maßnahme aus dem Verkehrskonzept Altstadt (ZOB - Zentraler Omnibusbahnhof)	11-6060-0013	9610000	63000.95096	0	26.000	0	0	576.000	500.000	900.000		2.002.000	0
		Maßnahmen an Unfallhäufungsstellen	13-6060-0011	9610000	09610.40022	0	0	10.000	10.000	0	0	0		20.000	0
		Sanierung August-Streifert-Weg (Abwasserkonzept)	16-6060-0003	9610000	09610.40019	0	0	0	0	0	10.000	54.000		64.000	0
		Sanierung Bahnübergang Andershofer Dorfstraße	10-6060-0031	9610000	63000.95124	176.895	0	0	0	0	0	0		0	176.895
		Sanierung Bahnübergang Dänholm	11-6060-0005	9610000	63000.95067	0	0	60.000	238.300	0	0	0		298.300	0
		Sanierung Baumschulenstraße (Abwasserbeseitigungskonzept)	15-6060-0001	9610000	09610.40011	0	0	0	0	48.000	255.000	220.000		523.000	0
		Sanierung Carl-Heydemann-Ring (Abwasserkonzept)	13-6060-0004	9610000	09610.40017	0	0	29.000	340.000	0	0	0		369.000	0
		Sanierung Hafenstraße	11-6060-0015	1910000	63000.95175	72.738	0	0	0	0	0	0		0	72.738
		Sanierung Hühnerberg	12-6060-0009	9610000	09610.40002	0	0	0	0	0	25.000	240.000		265.000	0
		Sanierung Kreisel Falladastraße	11-6060-0016	9610000	63000.95180	6.363	0	0	0	0	0	0		0	6.363
		Sanierung Rohrleitung Graben 6 (Voigdehäger Weg)	09-6060-0042	9610000	69000.95007	45.440	0	0	0	0	0	0		0	45.440
		Sanierung Rudolf-Breitscheidstraße (Abwasserbeseitigungskonzept)	15-6060-0002	9610000	09610.40012	0	0	0	0	0	65.000	716.000		781.000	0

3.4 Investitionsprogramm 2013 (Angaben in Euro)

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

Teil- haushalt	Produkt- gruppe	Bezeichnung	Maßnahme	Sachkonto	Haushaltsstelle	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bisher bereit- gestellt Mittel	Gesamtaus- zahlungen	davon bereits geleistet
		Sanierung Tribseer Damm (Hauptbahnhof bis Carl-Heydemann-Ring)	15-6060-0003	9610000	09610.40014	0	0	0	0	56.000	50.000	947.000		1.053.000	0
		Sanierung und Ausbau von Radwegen auf der Grundlage des Radwegekonzeptes	09-6060-0033	9610000	63000.95084	1.284	0	50.000	320.000	257.000	257.000	0		884.000	1.284
		Sanierung Wulflammer von Lambert-Steinwich-Straße bis Smiterlowstraße (Abwasserkonzept)	16-6060-0002	9610000	09610.40018	0	0	0	0	0	12.000	168.000		180.000	0
		Sanierung Ziegelstraße	11-6060-0017	9610000	63000.95177	0	290.000	80.000	0	0	0	0		370.000	0
		Staßensanierung Marien-, Blei- und Kiebenhieberstraße, 1.BA	14-6060-0003	1910000	63000.95284	0	0	0	150.000	0	0	0		150.000	0
		Straßenausbau Am Hügel (Abwasserkonzept)	11-6060-0012	9610000	63000.95178	55.016	0	0	0	0	0	0		0	55.016
		Straßenausbau Barnimstraße 2.BA (Abwasserkonzept)	11-6060-0008	9610000	63000.95164	229.481	0	0	0	0	0	0		0	229.481
		Straßenausbau Im Grunde (Abwasserkonzept)	11-6060-0010	9610000	63000.95167	0	283.000	0	0	0	0	0		283.000	0
		Straßenausbau Krummer Weg 1.BA süd. Teil (Abwasserkonzept)	11-6060-0009	9610000	63000.95166	5.276	75.000	0	0	0	0	0		75.000	5.276
		Straßenausbau Krummer Weg 2.BA (Abwasserkonzept)	12-6060-0008	9610000	63000.95165	0	20.000	297.000	0	0	0	0		317.000	0
		Straßenausbau Oberweg (Abwasserkonzept)	12-6060-0006	9610000	63000.95169	0	0	25.000	360.000	0	0	0		385.000	0
		Straßenbeleuchtung Alter Marinehafen Dänholm	14-6060-0007	9610000	09610.40024	0	0	0	5.000	18.000	0	0		23.000	0
		Straßenbeleuchtung Altstadt - Quartier 17 Heilgeiststraße / Ossenreyerstraße	11-6060-0014	9610000	67000.96030	0	37.000	0	0	0	0	0		37.000	0
		Straßenbeleuchtung August-Bebel-Ufer	13-6060-0012	9610000	09610.40025	0	0	40.000	0	0	0	0		40.000	0
		Straßenbeleuchtung Knöchelsöhren	13-6060-0014	9610000	09610.40027	0	0	26.000	0	0	0	0		26.000	0

3.4 Investitionsprogramm 2013 (Angaben in Euro)

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

Teil- haushalt	Produkt- gruppe	Bezeichnung	Maßnahme	Sachkonto	Haushaltsstelle	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bisher bereit- gestellt Mittel	Gesamtaus- zahlungen	davon bereits geleistet	
		Straßenbeleuchtung Rudenstraße Dänholm	14-6060-0006	9610000	09610.40023	0	0	0	8.000	25.000	0	0		33.000	0	
		Straßenbeleuchtung Sternenschanze Dänholm	13-6060-0013	9610000	09610.40026	0	0	13.000	0	0	0	0		13.000	0	
		Straßensanierung Altstadtgebiet einschließlich Frankenvorstadt	09-6060-0053	1910000	63000.95099	1.175	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000	0		70.000	1.175	
		Straßensanierung Frankendamm	09-6060-0031	1910000	63000.98540	44.533	1.000	1.000	0	0	0	0		2.000	44.533	
				4810000	63000.93240	12	0	0	0	0	0	0	0		0	12
				9610000	63000.95040	803.604	500.000	0	0	0	0	0	0		500.000	803.604
		Straßensanierung Großer Diebsteig	12-6060-0015	1910000	01910.40010	0	56.000	77.300	0	0	0	0		133.300	0	
		Straßensanierung Gr.Parower Straße (Naumann-Straße bis H.-Heine Ring)	10-6060-0030	9610000	63000.95062	24.317	470.000	390.000	330.000	230.000	230.000	175.000		1.825.000	24.317	
		Straßensanierung Kleiner Diebsteig	14-6060-0002	1910000	63000.95283	0	44.700	88.300	0	0	0	0		133.000	0	
		Straßensanierung Kleinschmiedstraße	12-6060-0017	1910000	01910.40013	0	0	45.600	0	0	0	0		45.600	0	
		Straßensanierung Sastrowstraße	09-6060-0037	9610000	63000.95159	27.249	0	0	0	0	0	0		0	27.249	
		Straßensanierungen aus Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzept	09-6060-0036	9600000	63000.95158	45.204	0	0	0	0	0	0		0	45.204	
		Touristischer Radweg Küstenradwanderweg	11-6060-0022	1910000	01910.40019	0	0	566.900	0	0	0	0		566.900	0	
				9610000	63000.95179	26.181	1.397.700	1.530.200	1.205.000	0	0	0	0		4.132.900	26.181
		Trimpfad / BMX Grünhufe	12-6060-0016	1910000	01910.40012	0	45.600	0	0	0	0	0		45.600	0	
		Umbau KP Greifswalder Chaussee / Weißdornweg	14-6060-0005	9610000	09610.40016	0	0	0	75.000	0	0	0		75.000	0	
		Verkehrerschließung Dänholm	16-6060-0001	9610000	09610.40015	0	0	0	0	0	50.000	250.000		300.000	0	
545		Erwerb von geringwertigen Gegenständen Winterdienst	12-6061-0001	8270000	08270.40001	0	7.000	15.000	0	7.000	7.000	0		36.000	0	
		Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen -Straßenreinigung-	10-3070-0090	8270000	67500.66500	0	100	0	0	0	0	0		100	0	

3.4 Investitionsprogramm 2013 (Angaben in Euro)

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

Teil- haushalt	Produkt- gruppe	Bezeichnung	Maßnahme	Sachkonto	Haushaltsstelle	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bisher bereit- gestellt Mittel	Gesamtaus- zahlungen	davon bereits geleistet
	546	Parkhaus "Am Meeresmuseum"	11-6060-0018	9620000	68000.71501	429.485	0	301.600	0	0	0	0		301.600	429.485
		Parkhaus "Fährwall"	11-6060-0019	9620000	68000.71503	7.164.000	0	40.900	0	0	0	0		40.900	7.164.000
	548	Anleger Ostmole	13-6060-0017	9610000	09610.40030	0	0	3.696.700	0	0	0	0		3.696.700	0
		Anlegesteg Devin für Minikreuzfahrt auf dem Strelasund	10-6060-0028	9610000	60400.95117	718.120	0	0	0	0	0	0		0	718.120
		Entsorgungsanlage von Fäkal- und Bilgenwasser für Sportboote	12-6060-0010	4733000	04733.40000	0	0	0	0	0	15.000	135.000		150.000	0
		Ersatzneubau Leitwerk an der Nordmole	13-6060-0018	9610000	09610.40029	0	0	65.000	0	0	0	0		65.000	0
		Ersatzneubau Spundwand Ippen kai	13-6060-0015	9610000	09610.40028	0	0	100.000	0	0	0	0		100.000	0
		Erweiterung Frankenhafen	13-6060-0016	1920000	01920.40002	0	0	1.150.000	2.400.000	4.700.000	1.348.000	0		9.598.000	0
	551	Ausgleichsmaßnahmen für Eingriffe in die Natur	11-6060-0020	9610000	58000.95230	27.947	0	0	0	0	0	0		0	27.947
		Erwerb technischer Arbeitsgeräte und Kleintechnik für Straßen- und Stadtgrünunterhaltung	09-6060-0029	7220000	58000.93511	2.758	13.000	24.000	24.000	24.000	24.000	0		109.000	2.758
		Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen -Parkanlagen und öffentliche Grünflächen-	10-6061-0081	8270000	58000.66500	2.278	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	0		27.000	2.278
		Grünflächengestaltung im B-Plan 46	09-6061-0021	9600000	58000.95020	5.935	0	0	0	0	0	0		0	5.935
		Kinderspielplätze	12-6060-0005	7371000	58000.95229	11.079	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000	0		110.000	11.079
		Stadtmöblierung	12-6061-0003	8290000	08290.40006	0	5.000	10.000	10.000	5.000	5.000	0		35.000	0
		Umgestaltung Seebad Sundpromenade	10-6060-0026	9610000	57100.95100	2.519.886	0	0	0	0	0	0		0	2.519.886
	552	Freizeitbereich an der Sundpromenade	13-6060-0020	9610000	09610.40033	0	0	50.000	0	0	0	6.100.000		6.150.000	0
		Sanierung Ökosysteme Stadtteiche	09-6060-0043	9610000	69000.95014	1.810	0	0	0	0	0	0		0	1.810
		Sanierung Talsperre Andershof	09-6060-0044	9610000	69000.95015	236.339	0	0	0	140.000	0	0		140.000	236.339

3.4 Investitionsprogramm 2013 (Angaben in Euro)

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

Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Bezeichnung	Maßnahme	Sachkonto	Haushaltsstelle	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bisher bereit- gestellt Mittel	Gesamtaus- zahlungen	davon bereits geleistet
		Sanierung Zuckergraben (zw. K.-Marx- und Werftstraße)	09-6060-0045	9610000	69000.96010	82.146	0	0	0	0	0	0		0	82.146
16	114	Ausstattung des Standesamtes	11-7091-0008	8221000	02000.93528	20.000	0	0	0	0	0	0		0	20.000
		Ausstattung Ossenreyerstr. 1	11-7091-0009	8221000	60110.93502	36.969	0	0	0	0	0	0		0	36.969
		Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen -Verwaltung Hochbau und Gebäudewirtschaft-	10-6011-0082	8270000	60100.66500	0	3.000	5.000	0	0	0	0		8.000	0
		Erwerb von Maschinen und Ausrüstungsgegenständen über 410 EUR für das ZGM	12-7091-0005	8211000	08211.40002	0	5.000	10.000	0	0	0	0		15.000	0
		Hochwasserschutz Lotsenhaus	13-7091-0011	9620000	09620.40003	0	0	10.000	0	0	0	0		10.000	0
		Investitionszuschuss für Begegnungsstätte der Jugendsozialarbeit in der "Tribseer Vorstadt"	11-7091-0007	1300000	60110.98530	16.800	16.800	6.900	0	0	0	0		23.700	16.800
		Investitionszuschuss für Umbau / Ausbau Kit Käptn. Blaubär	10-7091-0023	1210000	46400.98705	68.670	0	0	0	0	0	0		0	68.670
		Modernisierung und Instandsetzung KOMBI-Ecklösung für Stralsunder Tafel und Kindertisch	11-7091-0005	1910000	60110.98501	81.800	0	0	0	0	0	0		0	81.800
		Sanierung Goethe-Gymnasium	12-7091-0002	1910000	28066.94101	0	430.000	2.110.000	0	0	0	0		2.540.000	0
		Sanierung IGS, Haus II	12-7091-0004	1910000	28065.94103	0	0	0	850.000	1.100.000	400.000	0		2.350.000	0
		Sanierung Kita Lütt Matten	09-7091-0019	9620000	46400.94102	135.622	0	149.600	0	0	0	0		149.600	135.622
		Sanierung Kulturhistorisches Museum	12-7091-0007	9620000	09620.40002	0	57.400	0	0	0	0	0		57.400	0
		Sanierung Lambert-Steinwich-Schule	11-7091-0006	9620000	60110.94109	144.657	421.000	855.100	0	0	0	0		1.276.100	144.657
		Sanierung Rathaus	09-7091-0022	1910000	60110.98520	0	0	64.000	0	0	0	0		64.000	0
		Sanierung Soziokulturelles Zentrum Katharinenberg 35	12-7091-0006	1910000	01910.40008	0	6.300	0	0	0	0	0		6.300	0

3.4 Investitionsprogramm 2013 (Angaben in Euro)

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

Teil- haushalt	Produkt- gruppe	Bezeichnung	Maßnahme	Sachkonto	Haushaltsstelle	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bisher bereit- gestellt Mittel	Gesamtaus- zahlungen	davon bereits geleistet
		Sanierung Stadion Kupfermühle	15-7091-0001	9620000	09620.40001	0	100.000	0	300.000	300.000	300.000	3.908.000		4.908.000	0
		Sanierung Stadtbibliothek Badenstr. 13	09-7091-0018	7376000	07376.40002	0	0	20.000	0	0	0	0		20.000	0
		Sanierung Verwaltungsgebäude Badenstraße 17	11-7091-0004	1910000	60110.94323	374.485	1.290.000	0	625.000	625.000	0	0		2.540.000	374.485
		Sanierung Zaunanlage Jahnsportstätte	13-7091-0006	9600000	09600.40000	0	0	100.000	0	0	0	0		100.000	0
		Studiobühne in Kulturkirche St. Jacobi	09-7091-0016	9600000	33030.94101	376	0	0	0	0	0	0		0	376
		1. BA Johanniskloster	13-7091-0009	1910000	01910.40018	0	0	0	0	0	287.500	432.500		720.000	0
		1.BA Katharinenkloster Klausurbereich Hiddenseeschmuck	13-7091-0008	1910000	01910.40017	0	0	70.000	300.000	0	0	0		370.000	0
90	251	Erweiterung Ozeaneum am Quartier 65	17-0000-0001	1990000	01990.40000	0	0	0	0	0	5.000.000	0		5.000.000	0
Gesamtsaldo						2.490.035	15.794.700	23.505.500	16.685.800	12.197.400	12.349.100	19.963.356		100.495.856	22.490.035

3.5 Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen

Nr.	Fraktion	Ergebnis der Jahres- rechnung 2010	Haushaltsansätze		Erläuterungen für 2013
			2011	2012	
1	2	5		3	6
1	CDU/FDP			115.900,00	8.000,00 Aufwendungen 106.900,00 Personalkosten
2	Die Linke			49.700,00	4.000,00 Aufwendungen 45.100,00 Personalkosten
3	SPD			2.800,00	2.800,00 Aufwendungen
4	Bürger für Stralsund			41.900,00	3.400,00 Aufwendungen 45.700,00 Personalkosten
5	Forum Kommunal- politik			26.500,00	2.300,00 Aufwendungen 25.800,00 Personalkosten
6	Adomeit			0	2.800,00 Aufwendungen 30.000,00 Personalkosten

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

1. Die personelle Ausstattung der Fraktionen beträgt fünf Wochenstunden pro Fraktionsmitglied.
2. Der finanzielle Zuschuss je Haushaltsjahr beträgt 560 EUR pro Fraktionsmitglied.

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

Leistung bzw. Maßnahme	Bezeichnung des Unternehmens, der Einrichtung in einer Rechtsform des priv. Rechts oder des Eigenbetriebes	Haushaltsbeziehung	2013	2014	2015	2016
			in TEUR			
25.1.03.001	Deutsches Meeresmuseum	Zuschuss	509,5	509,5	509,5	509,5
26.1.01.001	Theater Vorpommern GmbH (komm. Zuschuss ohne FAG-Zuweisung)	Zuschuss	3.080,0	3.080,0	3.080,00	3.080,0
54.7.02.001	Ostseeflughafen Stralsund / Barth GmbH	Zuschuss	15,0	15,0	7,5	0,0
57.5.01.001	Eigenbetrieb Tourismuszentrale der Hansestadt Stralsund	Zuschuss	214,0	215,0	214,0	213,0
53.5.01.001	Stadtwerke Stralsund GmbH	Ertrag aus Gewinnabführung	3.000,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0
54.0.01.001		abzügl. Kapitalertragssteuer	-474,8	-474,8	-474,8	-474,8
		Ertrag aus Konzessionsverträgen	2.111,0	2.111,0	2.111,0	2.111,0
53.5.01.001	Stralsunder Wohnungsbauges. mbH	Ertrag aus Gewinnabführung	1.600,0	1.600,0	1.600,0	1.600,0
53.5.01.001	Stadterneuerungsges. Stralsund mbH	Ertrag aus Gewinnabführung	27,5	25	24,9	24,9
		abzügl. Kapitalertragssteuer	-4,4	-4	-4	-4
	gesamt:	Erträge aus Gewinnabführungen:	4.148,3	4.146,2	4.146,1	4.146,1
	gesamt:	Erträge aus Konzessionsverträgen:	2.111	2.111	2.111	2.111
	gesamt:	Zuschüsse	3.819	3.820	3.811	3.803

3.7 Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum							
Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1 ¹	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO- Doppik)	2.517.549	1.320.363	1.228.963	1.228.963	1.228.963	1.228.963
2 ²	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0	2.200.000	11.250.100	18.966.300	29.268.300	37.772.500
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	2.517.549	-879.637	-10.021.137	-17.737.337	-28.039.337	-36.543.537
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0	-2.948.345	-11.295.545	-21.318.645	-29.955.245	-37.697.945
5	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungs- vorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7	0	0	0	0	0	0
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26 GemHVO-Doppik)	397.151	-4.704.100	-6.337.500	-4.856.300	-3.930.800	-4.154.300
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.345.496	3.643.100	3.685.600	3.780.300	3.811.900	4.095.100
8 ³	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-2.948.345	-11.295.545	-21.318.645	-29.955.245	-37.697.945	-45.947.345
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	2.517.549	-340.524	-1.043.424	1.263.476	-401.924	-1.163.424
10	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungs- vorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7	0	0	0	0	0	0
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)	-2.858.072	-702.900	2.306.900	-1.665.400	-1.061.500	-5.000.000
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0	0	0	0	300.000	5.000.000
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	-340.524	-1.043.424	1.263.476	-401.924	-1.163.424	-1.163.424

14		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	0	2.409.232	2.317.832	2.317.832	2.317.832	2.317.832
15	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	2.409.232	-91.400	0	0	0	0
16	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	2.409.232	2.317.832	2.317.832	2.317.832	2.317.832	2.317.832
17 ⁴	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	-879.637	-10.021.137	-17.737.337	-28.039.337	-36.543.537	-44.792.937
Kontrollrechnung:								
18		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)	1.320.363	1.228.963	1.228.963	1.228.963	1.228.963	1.228.963
19	-	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)	2.200.000	11.250.100	18.966.300	29.268.300	37.772.500	46.021.900
20	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	-879.637	-10.021.137	-17.737.337	-28.039.337	-36.543.537	-44.792.937

- ¹ Ämter weisen nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil an den liquiden Mitteln sowie die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.
Amtsangehörige Gemeinden weisen die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.
- ² Ämter weisen nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil an den Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit sowie die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.10.1 GemHVO-Doppik aus. Amtsangehörige Gemeinden weisen die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.10.1 GemHVO-Doppik aus.
Darüber hinaus sind Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.11 GemHVO-Doppik auszuweisen, soweit sie Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit enthalten.
Der auszuweisende Betrag für das Haushaltsjahr (Spalte 3) entspricht dem Betrag in Muster 4a zu § 1 Absatz 2 Nummer 5 GemHVO-Doppik, Spalte 1, Zeile 13.
- ³ Der Betrag entspricht dem Vortrag gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 und Absatz 2 Nummer 2 GemHVO-Doppik.
- ⁴ Summe der Zeilen 3, 8, 13 und 16

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt



4.1 Ergebnishaushalt 2013

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	38.332.267,12	35.319.800	34.743.900	35.612.900	36.449.000	37.292.300
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.895.163,07	30.864.300	33.508.700	33.397.100	33.121.400	33.130.800
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	23.308.727,24	64.200	70.500	69.000	69.000	69.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.275.065,22	4.576.000	4.656.600	4.648.700	4.700.700	4.499.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.925.771,70	4.750.300	5.045.300	5.138.800	5.341.700	5.460.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.509.088,94	3.467.600	3.742.100	3.498.400	3.430.900	3.396.700
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige laufende Erträge	4.034.850,35	4.547.200	4.617.800	3.952.500	3.952.800	3.953.100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	127.280.933,64	83.589.400	86.384.900	86.317.400	87.065.500	87.802.100
11	- Personalaufwendungen	33.434.683,11	27.279.100	27.793.600	28.276.000	28.609.000	28.811.900
12	- Versorgungsaufwendungen	76.967,62	82.300	623.200	729.700	888.000	1.033.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.023.957,34	14.407.900	14.951.200	14.311.000	14.029.200	13.803.600
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	8.670.300	8.936.200	8.642.800	8.536.200	8.536.200
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.882.369,70	27.352.400	28.898.800	28.829.500	28.583.300	28.582.300
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	56.528.974,82	6.444.800	6.226.300	6.377.100	6.504.300	6.633.800
18	- sonstige laufende Aufwendungen	7.796.164,83	7.766.800	7.973.000	7.811.700	7.923.100	7.920.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	130.743.117,42	92.003.600	95.402.300	94.977.800	95.073.100	95.321.600
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.462.183,78	-8.414.200	-9.017.400	-8.660.400	-8.007.600	-7.519.500
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.437.253,46	5.312.400	4.812.400	4.809.900	4.809.700	4.809.600
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.555.411,09	4.680.200	4.965.200	4.100.200	4.060.200	4.210.200
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-118.157,63	632.200	-152.800	709.700	749.500	599.400
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.580.341,41	-7.782.000	-9.170.200	-7.950.700	-7.258.100	-6.920.100
25	+ außerordentliche Erträge	4.000.000,00	0	0	0	0	0
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	4.000.000,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 25 und 26)	419.658,59	-7.782.000	-9.170.200	-7.950.700	-7.258.100	-6.920.100
29	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	4.500.000	4.278.400	3.985.000	3.878.400	3.878.400
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29, 30)	419.658,59	-3.282.000	-4.891.800	-3.965.700	-3.379.700	-3.041.700
32	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
34	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32, 33)	419.658,59	-3.282.000	-4.891.800	-3.965.700	-3.379.700	-3.041.700
35	- Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	4.500,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35, 36)	415.158,59	-3.282.000	-4.895.300	-3.969.200	-3.383.200	-3.045.200



4.2 Finanzhaushalt 2013

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	37.516.924,34	35.319.800	34.743.900	35.612.900	36.449.000	37.292.300
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	39.870.122,18	26.782.100	28.965.800	28.854.200	28.578.500	28.587.900
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	23.187.223,26	64.200	70.500	69.000	69.000	69.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	11.995.994,72	4.461.100	4.541.700	4.533.800	4.585.800	4.384.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.226.653,26	4.443.400	4.759.700	4.853.200	5.056.100	5.175.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.389.415,36	3.467.600	3.742.100	3.498.400	3.430.900	3.396.700
7	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.832.967,07	3.682.000	3.664.200	3.664.200	3.664.200	3.664.200
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	129.019.300,19	78.220.200	80.487.900	81.085.700	81.833.500	82.569.800
11	- Personalauszahlungen	34.709.318,90	27.502.300	27.844.800	28.437.400	28.877.800	29.194.700
12	- Versorgungsauszahlungen	77.708,14	82.300	778.500	885.000	1.043.300	1.189.000
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.501.627,24	14.407.900	14.951.200	14.311.000	13.582.000	13.803.600
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.884.531,65	27.352.400	28.898.800	28.829.500	28.583.300	28.582.300
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	56.380.496,73	6.444.800	6.226.300	6.377.100	6.504.300	6.633.800
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	7.940.350,14	7.766.800	7.973.000	7.811.700	7.923.100	7.920.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	132.494.032,80	83.556.500	86.672.600	86.651.700	86.513.800	87.323.500
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	-3.474.732,61	-5.336.300	-6.184.700	-5.566.000	-4.680.300	-4.753.700
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.498.895,48	5.312.400	4.812.400	4.809.900	4.809.700	4.809.600
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.627.012,15	4.680.200	4.965.200	4.100.200	4.060.200	4.210.200
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und - auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	-128.116,67	632.200	-152.800	709.700	749.500	599.400
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 21)	-3.602.849,28	-4.704.100	-6.337.500	-4.856.300	-3.930.800	-4.154.300
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	4.000.000,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)	4.000.000,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)	397.150,72	-4.704.100	-6.337.500	-4.856.300	-3.930.800	-4.154.300
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.687.297,86	11.538.100	16.026.000	12.432.900	9.647.100	6.525.400
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	175.254,13	190.000	821.000	731.500	410.500	115.500
29	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenstände	9.707,64	810.400	1.142.900	1.283.800	570.200	554.700
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	41.733,28	0	6.630.000	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen	17.106,33	93.300	18.200	18.200	16.700	16.700
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	1.336.632,10	1.548.000	1.174.300	554.000	491.400	136.800
34	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)	14.267.731,34	14.179.800	25.812.400	15.020.400	11.135.900	7.349.100
35	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.704.804,77	8.086.100	13.250.400	11.903.600	9.065.500	9.457.200
36	- Auszahlungen für Sachanlagen	13.420.998,66	6.796.600	10.255.100	4.782.200	3.131.900	2.891.900
37	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
38	- Auszahlungen für sonstige Ausleihen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
39	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
40	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39)	17.125.803,43	14.882.700	23.505.500	16.685.800	12.197.400	12.349.100
41	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)	-2.858.072,09	-702.900	2.306.900	-1.665.400	-1.061.500	-5.000.000
42	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)	-2.460.921,37	-5.407.000	-4.030.600	-6.521.700	-4.992.300	-9.154.300



4.2 Finanzhaushalt 2013

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.514.773,75	9.445.000	18.211.200	2.136.400	26.750.000	33.505.000
44	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.860.269,44	13.088.100	21.896.800	5.916.700	30.261.900	32.600.100
45	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)	-3.345.495,69	-3.643.100	-3.685.600	-3.780.300	-3.511.900	904.900
46	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	34.839.009,22	9.050.100	7.716.200	10.302.000	8.504.200	8.249.400
47	- Auszahlung zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	32.639.009,22	0	0	0	0	0
48	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)	2.200.000,00	9.050.100	7.716.200	10.302.000	8.504.200	8.249.400
49	+ Abnahme der liquiden Mittel	192.791.910,89	117.875.500	140.013.600	115.225.700	134.874.700	138.345.400
50	- Zunahme der liquiden Mittel	-189.185.493,83	-117.875.500	-140.013.600	-115.225.700	-134.874.700	-138.345.400
51	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)	3.606.417,06	0	0	0	0	0
52	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo der Nummern 45, 48 und 51)	2.460.921,37	5.407.000	4.030.600	6.521.700	4.992.300	9.154.300
53	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	2.784.217,96	99.600	0	0	0	0
54	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	374.986,41	191.000	0	0	0	0
55	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)	2.409.231,55	-91.400	0	0	0	0
56	Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)	2.409.231,55	-91.400	0	0	0	0
57	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	0	11.250.100	18.966.300	29.268.300	37.772.500
58	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. (Summe der Nummern 48 und 57)	2.200.000,00	9.050.100	18.966.300	29.268.300	37.772.500	46.021.900
59	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	2.517.548,92	0	0	0	0	0
60	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 (Saldo der Nummern 59 und 51)	1.320.363,41	-91.400	0	0	0	0

4.3 Übersicht über Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte



Übersicht der Teilhaushalte 2013

Betrieb	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ansatz 2013
		in EUR
01	TH 01 Verwaltungssteuerung	-3.611.500
02	TH 02 Hauptamt	-2.472.800
06	TH 06 Wirtschaftsförderung	-437.600
07	TH 07 Sozialhilfe	-469.100
08	TH 08 Jugendhilfe	-6.260.800
09	TH 09 Kulturelle Einrichtungen	-5.083.200
10	TH 10 Schulverwaltung und Sport	-7.119.700
11	TH 11 Liegenschaften	1.463.200
12	TH 12 Kämmereiamt	-1.844.800
13	TH 13 Ordnungsamt	-5.808.100
14	TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht	-2.789.500
15	TH 15 Straßen und Stadtgrün	-9.466.000
16	TH 16 Zentrales Gebäudemanagement	-1.480.200
90	TH 90 Zentrale Finanzleistungen	40.484.800
Teilergebnishaushalte zusammen		-4.895.300

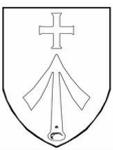
Betrieb	Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	Ansatz 2013
		in EUR
01	TH 01 Verwaltungssteuerung	-3.648.500
02	TH 02 Hauptamt	-2.362.800
03	TH 03 EDV-Abteilung	-47.200
06	TH 06 Wirtschaftsförderung	-442.600
07	TH 07 Sozialhilfe	-468.700
08	TH 08 Jugendhilfe	-6.260.800
09	TH 09 Kulturelle Einrichtungen	-5.214.800
10	TH 10 Schulverwaltung und Sport	-5.593.600
11	TH 11 Liegenschaften	2.009.100
12	TH 12 Kämmereiamt	-1.866.600
13	TH 13 Ordnungsamt	-6.088.100
14	TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht	-4.879.200
15	TH 15 Straßen und Stadtgrün	-10.620.900
16	TH 16 Zentrales Gebäudemanagement	34.700
90	TH 90 Zentrale Finanzleistungen	41.419.400
Teilfinanzhaushalte zusammen		-4.030.600



Übersicht der Teilhaushalte 2013

Teilergebnishaushalt

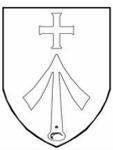
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe	Budget				
			01	02	03	06	07
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	34.743.900	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.508.700	100	60.100	0	0	308.600
03	Erträge der sozialen Sicherung	70.500	0	0	0	0	70.500
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.656.600	900	100	0	100	200
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.045.300	1.100	700	0	0	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.742.100	200	44.200	2.000	100	600
09	sonstige laufende Erträge	4.617.800	104.600	0	0	0	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	86.384.900	106.900	105.100	2.000	200	380.100
11	Personalaufwendungen	-27.793.600	2.455.500	1.850.300	544.600	333.400	336.300
12	Versorgungsaufwendungen	-623.200	75.100	148.400	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.951.200	65.700	22.200	110.000	15.100	800
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-8.936.200	8.000	38.000	133.600	1.000	400
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-28.898.800	10.100	0	0	54.100	432.000
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-6.226.300	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-7.973.000	953.700	436.000	521.400	15.100	79.700
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-95.402.300	3.568.100	2.494.900	1.309.600	418.700	849.200
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.017.400	-3.461.200	-2.389.800	-1.307.600	-418.500	-469.100
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.812.400	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.965.200	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	-152.800	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	-9.170.200	-3.461.200	-2.389.800	-1.307.600	-418.500	-469.100
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.170.200	-3.461.200	-2.389.800	-1.307.600	-418.500	-469.100
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.973.500	0	0	1.307.600	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.973.500	150.300	83.000	0	19.100	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-150.300	-83.000	1.307.600	-19.100	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.895.300	-3.611.500	-2.472.800	0	-437.600	-469.100



Übersicht der Teilhaushalte 2013

Teilergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe	Budget				
			08	09	10	11	12
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	34.743.900	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.508.700	0	243.600	6.400	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	70.500	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.656.600	0	353.200	553.700	0	600
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.045.300	0	422.600	171.300	3.208.000	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.742.100	0	33.500	3.391.600	23.600	13.000
09	sonstige laufende Erträge	4.617.800	0	61.500	107.800	732.600	76.500
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	86.384.900	0	1.114.400	4.230.800	3.964.200	90.100
11	Personalaufwendungen	-27.793.600	49.600	4.153.800	2.302.000	840.900	1.691.700
12	Versorgungsaufwendungen	-623.200	0	0	10.000	0	52.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.951.200	0	1.206.400	4.589.600	936.200	5.100
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-8.936.200	0	19.900	1.584.600	91.700	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-28.898.800	0	209.600	30.200	4.800	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-6.226.300	6.115.200	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-7.973.000	0	318.500	2.728.800	451.200	79.600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-95.402.300	6.164.800	5.908.200	11.245.200	2.324.800	1.829.200
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.017.400	-6.164.800	-4.793.800	-7.014.400	1.639.400	-1.739.100
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.812.400	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.965.200	0	0	0	125.000	0
23	Finanzergebnis	-152.800	0	0	0	-125.000	0
24	ordentliches Ergebnis	-9.170.200	-6.164.800	-4.793.800	-7.014.400	1.514.400	-1.739.100
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.170.200	-6.164.800	-4.793.800	-7.014.400	1.514.400	-1.739.100
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.973.500	0	0	1.123.700	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.973.500	96.000	289.400	1.229.000	51.200	105.700
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-96.000	-289.400	-105.300	-51.200	-105.700
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.895.300	-6.260.800	-5.083.200	-7.119.700	1.463.200	-1.844.800



Übersicht der Teilhaushalte 2013

Teilergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe	Budget				
			13	14	15	16	90
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	34.743.900	0	0	0	0	34.743.900
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.508.700	158.500	0	3.191.200	1.340.100	28.200.100
03	Erträge der sozialen Sicherung	70.500	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.656.600	1.261.000	327.900	2.158.900	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.045.300	100	0	350.900	890.500	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.742.100	77.600	30.400	93.500	31.800	0
09	sonstige laufende Erträge	4.617.800	1.028.500	111.800	273.200	200	2.121.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	86.384.900	2.525.700	470.100	6.067.700	2.262.600	65.065.000
11	Personalaufwendungen	-27.793.600	6.105.800	2.100.200	3.742.300	1.287.200	0
12	Versorgungsaufwendungen	-623.200	310.000	14.800	12.100	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.951.200	804.800	747.400	4.665.500	1.730.200	52.200
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-8.936.200	333.300	400	6.039.700	472.300	213.300
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-28.898.800	148.000	29.900	22.300	84.700	27.873.100
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-6.226.300	111.100	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-7.973.000	287.400	255.100	939.900	270.100	636.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-95.402.300	8.100.400	3.147.800	15.421.800	3.844.500	28.775.100
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.017.400	-5.574.700	-2.677.700	-9.354.100	-1.581.900	36.289.900
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.812.400	0	0	0	0	4.812.400
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.965.200	0	0	0	0	4.840.200
23	Finanzergebnis	-152.800	0	0	0	0	-27.800
24	ordentliches Ergebnis	-9.170.200	-5.574.700	-2.677.700	-9.354.100	-1.581.900	36.262.100
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.170.200	-5.574.700	-2.677.700	-9.354.100	-1.581.900	36.262.100
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.973.500	0	0	402.000	140.200	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.973.500	233.400	111.800	513.900	38.500	52.200
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-233.400	-111.800	-111.900	101.700	-52.200
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.895.300	-5.808.100	-2.789.500	-9.466.000	-1.480.200	40.484.800



Übersicht der Teilhaushalte 2013

Teilfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	Budget				
			01	02	03	06	07
in EUR							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.184.700	-3.484.200	-2.363.400	-1.174.000	-417.500	-468.700
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-152.800	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.337.500	-3.484.200	-2.363.400	-1.174.000	-417.500	-468.700
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.337.500	-3.484.200	-2.363.400	-1.174.000	-417.500	-468.700
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-150.300	-83.000	1.307.600	-19.100	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-6.337.500	-3.634.500	-2.446.400	133.600	-436.600	-468.700
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.026.000	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	821.000	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.142.900	0	0	11.200	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	6.630.000	0	126.600	0	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	18.200	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	1.174.300	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	25.812.400	0	126.600	11.200	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-13.249.500	2.000	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	-10.255.100	12.000	43.000	192.000	6.000	0
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	-23.505.500	14.000	43.000	192.000	6.000	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	2.306.900	-14.000	83.600	-180.800	-6.000	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 22)	-4.030.600	-3.648.500	-2.362.800	-47.200	-442.600	-468.700



Übersicht der Teilhaushalte 2013

Teilfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	Budget				
			08	09	10	11	12
in EUR							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.184.700	-6.164.800	-4.795.700	-5.440.300	1.043.500	-1.760.900
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-152.800	0	0	0	-125.000	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.337.500	-6.164.800	-4.795.700	-5.440.300	918.500	-1.760.900
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.337.500	-6.164.800	-4.795.700	-5.440.300	918.500	-1.760.900
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-96.000	-289.400	-105.300	-51.200	-105.700
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-6.337.500	-6.260.800	-5.085.100	-5.545.600	867.300	-1.866.600
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.026.000	0	476.300	307.100	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	821.000	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.142.900	0	58.400	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	6.630.000	0	0	804.900	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	18.200	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	1.174.300	0	0	0	1.174.300	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	25.812.400	0	534.700	1.112.000	1.174.300	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-13.249.500	0	348.700	30.500	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	-10.255.100	0	314.800	1.129.500	32.500	0
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	-23.505.500	0	664.400	1.160.000	32.500	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	2.306.900	0	-129.700	-48.000	1.141.800	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 22)	-4.030.600	-6.260.800	-5.214.800	-5.593.600	2.009.100	-1.866.600



Übersicht der Teilhaushalte 2013

Teilfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	Budget				
			13	14	15	16	90
in EUR							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.184.700	-5.419.400	-2.683.500	-7.147.300	-2.411.700	36.503.200
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-152.800	0	0	0	0	-27.800
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.337.500	-5.419.400	-2.683.500	-7.147.300	-2.411.700	36.475.400
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.337.500	-5.419.400	-2.683.500	-7.147.300	-2.411.700	36.475.400
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-233.400	-111.800	-111.900	101.700	-52.200
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-6.337.500	-5.652.800	-2.795.300	-7.259.200	-2.310.000	36.423.200
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.026.000	146.000	0	10.054.600	46.800	4.995.200
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	821.000	0	0	821.000	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.142.900	0	674.100	399.200	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	6.630.000	0	0	0	5.698.500	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	18.200	0	17.200	0	0	1.000
14	Einzahlungen aus Vorräten	1.174.300	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	25.812.400	146.000	691.300	11.274.800	5.745.300	4.996.200
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-13.249.500	376.000	2.774.800	7.466.600	2.250.900	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	-10.255.100	205.300	400	7.169.900	1.149.700	0
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	-23.505.500	581.300	2.775.200	14.636.500	3.400.600	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	2.306.900	-435.300	-2.083.900	-3.361.700	2.344.700	4.996.200
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 22)	-4.030.600	-6.088.100	-4.879.200	-10.620.900	34.700	41.419.400

4.4 Teilhaushalte

Teilhaushalt 01

Verwaltungssteuerung



Beschreibung des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 01 Verwaltungssteuerung

Beschreibung

Der Teilhaushalt 01 umfasst den Bereich der Verwaltungssteuerung, das Rechtsamt mit der zentralen Vergabestelle /Submissionsstelle/ Versicherungen und das Rechnungsprüfungsamt. Das Produkt 52302 (UNESCO-Welterbe, Städtepartnerschaften und internationale Beziehungen) mit der Leistung 52302001 geht ab dem Jahr 2013 von Teilhaushalt 06 in die Leistung 11101004 (Öffentlichkeitsarbeit/ Welterbe) des Teilhaushaltes 01 über.

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

Produkt	Leistung	Bezeichnung
11101		Verwaltungssteuerung
	11101001	Verwaltungsleitung
	11101002	Gremien/ Sitzungsdienst
	11101003	Controlling
	11101004	Öffentlichkeitsarbeit/ Welterbe
	11101005	Gleichstellungsbeauftragte/ Frauenbüro
	11101006	Ausländer- und Behindertenbeauftragte
	11101007	Vereine/ Verbände
	11101008	Personalvertretung
11405		Sonstiger zentraler Service
	11405001	Zentrale Vergabestelle, Submissionsstelle
	11405002	Versicherungen
11801		Rechnungsprüfung
	11801001	Rechnungsprüfungsamt
11901		Recht
	11901001	Rechtsamt
	11901002	Schiedsstellen

verantwortlicher Amtsleiter

Herr Gawoehns

Herr Albrecht für die Leistung 11101006

Frau Wittfoth für Produkte 11405 und 11901 und die Leistung 11101003

Frau Behrendt für Leistung 11101004

Herr Bents für das Produkt 11801

Budgetierungsbestimmung

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

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



Hansestadt Stralsund
Der Oberbürgermeister

Beschreibung des Teilhaushaltes

11101002 Gremien/ Sitzungsdienst
11101005 Gleichstellungsbeauftragte/ Frauenbüro
11101006 Ausländer- und Behindertenbeauftragte

In der Leistung 11101001 Verwaltungsleitung- werden die Aufwendungen des Sachkontos 56251000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen- mit der Verfügungsberechtigung 1200 aus der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgeschlossen.

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.



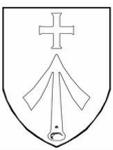
Teilergebnishaushalt 2013

Budget: 01

TH 01 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	110,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.142,00	200	100	100	100	100
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	562,75	900	900	900	900	900
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	11,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.330,00	46.100	200	200	200	200
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	87.012,83	113.000	104.600	104.600	104.600	104.600
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	121.168,58	161.300	106.900	106.900	106.900	106.900
11	Personalaufwendungen	2.238.329,51	2.261.000	2.455.500	2.493.200	2.552.400	2.595.600
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	11.100	75.100	90.600	114.000	135.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.008,76	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.500,00	1.600	10.100	10.100	10.100	10.100
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	836.392,81	830.300	953.700	888.700	888.700	889.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.124.231,08	3.169.700	3.568.100	3.556.300	3.638.900	3.704.300
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.003.062,50	-3.008.400	-3.461.200	-3.449.400	-3.532.000	-3.597.400
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	-3.003.062,50	-3.008.400	-3.461.200	-3.449.400	-3.532.000	-3.597.400
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.003.062,50	-3.008.400	-3.461.200	-3.449.400	-3.532.000	-3.597.400
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.700,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.707,51	145.900	150.300	155.000	150.800	152.200
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82.007,51	-145.900	-150.300	-155.000	-150.800	-152.200
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.085.070,01	-3.154.300	-3.611.500	-3.604.400	-3.682.800	-3.749.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
11.1.01	Verwaltungssteuerung	-2.045.967,69	-1.948.400	-2.395.900	-2.376.700	-2.416.700	-2.459.400
11.4.05	Sonstiger zentraler Service	-374.623,34	-349.300	-340.100	-330.600	-335.000	-336.600
11.8.01	Rechnungsprüfung	-342.011,81	-388.200	-375.700	-383.700	-394.500	-405.600
11.9.01	Recht	-396.605,38	-468.400	-499.800	-513.400	-536.600	-548.000



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2013

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 01 - TH 01 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
				11.1.01	11.4.05	11.8.01	11.9.01
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0		0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100		100	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0		0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900			100	0	800
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100		1.100	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200		200	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0		0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0		0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	104.600		1.600	103.000	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	106.900		3.000	103.100	0	800
11	Personalaufwendungen	-2.455.500		1.667.700	51.600	331.500	404.700
12	Versorgungsaufwendungen	-75.100		37.400	0	20.500	17.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.700		700	65.000	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-8.000		8.000	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0		0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-10.100		10.100	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0		0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-953.700		569.500	320.200	4.500	59.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.568.100		2.293.400	436.800	356.500	481.400
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.461.200		-2.290.400	-333.700	-356.500	-480.600
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0		0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0		0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0		0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	-3.461.200		-2.290.400	-333.700	-356.500	-480.600
25	außerordentliche Erträge	0		0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0		0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0		0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.461.200		-2.290.400	-333.700	-356.500	-480.600
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0		0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-150.300		105.500	6.400	19.200	19.200
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-150.300		-105.500	-6.400	-19.200	-19.200
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.611.500		-2.395.900	-340.100	-375.700	-499.800



Teilfinanzhaushalt 2013

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

TH 01 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.016.300,05	-2.927.000	-3.484.200	0	-3.489.000	-3.587.600	-3.670.800
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.016.300,05	-2.927.000	-3.484.200	0	-3.489.000	-3.587.600	-3.670.800
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.016.300,05	-2.927.000	-3.484.200	0	-3.489.000	-3.587.600	-3.670.800
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82.007,51	-145.900	-150.300	0	-155.000	-150.800	-152.200
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.098.307,56	-3.072.900	-3.634.500	0	-3.644.000	-3.738.400	-3.823.000
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 22)	-3.098.307,56	-3.072.900	-3.648.500	0	-3.658.000	-3.752.400	-3.837.000

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
11.1.01	Verwaltungssteuerung	-1.928.771,10	-1.807.900	-2.311.800	0	-2.297.600	-2.348.600	-2.399.500
11.4.05	Sonstiger zentraler Service	-365.430,22	-342.900	-333.700	0	-324.000	-328.600	-330.200
11.8.01	Rechnungsprüfung	-336.291,31	-345.600	-365.100	0	-377.000	-392.600	-408.200
11.9.01	Recht	-385.807,42	-430.600	-487.600	0	-504.400	-531.800	-546.900



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2013

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 01 - TH 01 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
				11.1.01	11.4.05	11.8.01	11.9.01
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.484.200	-2.297.800	-333.700	-365.100	-487.600	
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.484.200	-2.297.800	-333.700	-365.100	-487.600	
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.484.200	-2.297.800	-333.700	-365.100	-487.600	
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-150.300	-105.500	-6.400	-19.200	-19.200	
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.634.500	-2.403.300	-340.100	-384.300	-506.800	
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	
14	Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.000	2.000	0	0	0	
17	Auszahlungen für Sachanlagen	-12.000	12.000	0	0	0	
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	
20	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	-14.000	14.000	0	0	0	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-14.000	-14.000	0	0	0	
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 22)	-3.648.500	-2.417.300	-340.100	-384.300	-506.800	



Teilfinanzhaushalt 2013

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01

TH 01 Verwaltungssteuerung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
---	---------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	----------------	-----------------------	--------------	-------------------------

Maßnahme: 12-1050-0006

Projekt Corporate Identity/Corporate Design

Im Rahmen des Projektes Corporate Identity/Corporate Design wird von einer Werbeagentur ein Gestaltungsraster (Gestaltungshandbuch) für die eingesetzten Kommunikationsmittel der Stadtverwaltung erarbeitet.

Im Planjahr 2013 sind folgende Investitionstätigkeiten vorgesehen: Programmierungen von Webseiten, Ankauf von Lizenzen, Erstellung von Imagefilmen, Produktion von Bannern, Rollups und Schilder. Vorhaben wurde in den Teilhaushalt 1 verschoben.

16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	2	2	2	2	2	0	0	0
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	2	2	2	2	2	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	8	8	8	8	8	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	4	4	4	4	4	0	0	0
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	4	4	4	4	4	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	10	10	10	10	10	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	-10	-10	-10	-10	-10	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4	4	4	4	4	4	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4	-4	-4	-4	-4	-4	0	0

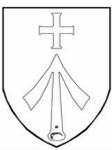


Teilergebnishaushalt 2013

11.1.01

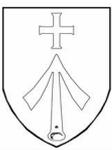
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung
Produkt: 11.1.01 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	110,00	0	0	0	0	0
	40490000 Sonstige	110,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.142,00	200	100	100	100	100
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	532,00	0	0	0	0	0
	41442003 Zuweisung vom Land für kommunale Prävention	4.610,00	0	0	0	0	0
	41442009 Zuweisungen vom Land für Projekt "Frauen in Stralsund"	0,00	100	0	0	0	0
	41442020 Zuweisung vom Land für Projekte	0,00	100	100	100	100	100
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	11,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44190002 Einnahmen aus Verkauf	11,00	100	100	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.330,00	46.100	200	200	200	200
	44210002 Refinanzierung SES mbH für Sachverständigenkosten	0,00	15.000	0	0	0	0
	44210003 Refinanzierung SES mbH für Unternehmensbewertung	0,00	31.000	0	0	0	0
	44249004 Kostenerstattungen für öffentliche Bekanntmachungen	28.330,00	100	100	100	100	100
	44290005 Kostenerstattungen für Städtepartnerschaften	0,00	0	100	100	100	100
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	46298010 Verkauf Broschüren- Welterbe	0,00	0	500	500	500	500
	46298011 Verkauf Werbemittel- Welterbe	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	46299000 Spenden	0,00	0	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.593,00	47.400	3.000	3.000	3.000	3.000
11	Personalaufwendungen	1.457.106,96	1.439.200	1.667.700	1.687.300	1.718.700	1.749.700
	50130000 Bürgerschafts- / und Ausschussmitglieder	94.708,85	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	50211000 Dienstbezüge Beamte	259.498,86	260.400	321.400	298.000	300.200	300.600
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	899.426,80	818.100	968.400	1.002.400	1.027.900	1.054.700
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	40.700	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	30.019,25	27.400	32.200	33.400	34.300	35.300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	169.610,43	156.800	179.000	183.700	186.600	189.400
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	3.842,77	8.100	9.800	9.800	9.800	9.800
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	0,00	8.700	7.600	10.500	10.500	10.500
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	39.000	69.300	69.500	69.400	69.400
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	5.500	37.400	45.200	56.800	67.500
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	5.500	37.400	45.200	56.800	67.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	700	700	700	700
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	200	200	200	200	200
	52490014 Aufwendungen für Ausstellungen und Projekte	0,00	500	500	500	500	500
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.500,00	1.600	10.100	10.100	10.100	10.100
	54149030 Zuschuss an den Verein zur Förderung der Kriminalitätprävention	1.500,00	1.500	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
54190001	Zuweisungen und Zuschüsse für Städtepartnerschaften/internationale Beziehungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
54190019	Zuweisungen und Zuschüsse - Projekt gegen Gewalt und Rassismus	0,00	100	100	100	100	100
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	561.199,32	447.300	569.500	519.600	519.600	519.600
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	4.424,54	5.300	7.800	7.800	7.800	7.800
56131001	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung Oberbürgermeister	130,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56139011	Honorare für Projekte	500,00	300	300	300	300	300
56210001	Aufwendungen für Miete	1.237,60	0	0	0	0	0
56251000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	26.614,35	50.400	50.400	500	500	500
56251013	Sachverständigenkosten	6.120,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
56251014	Sachverständigenkosten für Projektmanagement Restrukturierung SES GmbH	48.980,40	0	0	0	0	0
56251016	Sachverständigenkosten für Unternehmensbewertung SES mbH	30.761,50	0	0	0	0	0
56259000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	500,00	0	0	0	0	0
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
56321010	Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	7.241,99	5.500	10.100	10.100	10.100	10.100
56350001	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	97.077,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	7.603,23	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
56360001	Öffentlichkeitsarbeit des Kommunalen Präventionsrates	798,00	800	0	0	0	0
56360004	Aufwendungen für Projekte des Kommunalen Präventionsrates	4.603,78	0	0	0	0	0
56360005	Projekt "Neue Perspektiven für Frauen"	665,12	0	0	0	0	0
56360007	Projekt "Frauen in Stralsund"	0,00	100	0	0	0	0
56360060	Öffentlichkeitsarbeit für Städtepartnerschaften/ internationale Beziehungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
56360602	Marketing	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
56390010	Geschäftsaufwendungen - Welterbe	0,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000
56420000	Beiträge, Vereine, Verbände	64.108,66	65.900	65.900	65.900	65.900	65.900
56490000	Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56911010	Aufwendungen an CDU/FDP-Fraktion	8.588,00	8.400	8.000	8.000	8.000	8.000
56911011	Personelle Aufwendungen an CDU/FDP-Fraktion	115.391,45	107.500	106.900	106.900	106.900	106.900
56912010	Aufwendungen an SPD-Fraktion	2.800,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
56913010	Aufwendungen an Fraktion Die Linke	4.480,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
56913011	Personelle Aufwendungen an Fraktion Die Linke	54.550,80	45.200	45.100	45.100	45.100	45.100
56914010	Aufwendungen an Fraktion Bürger für Stralsund	3.360,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
56914011	Personelle Aufwendungen an Fraktion Bürger für Stralsund	33.064,75	38.500	45.700	45.700	45.700	45.700
56915010	Aufwendungen an die Fraktion Forum Kommunalpolitik	2.240,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
56915011	Personelle Aufwendungen an die Fraktion Forum Kommunalpolitik	16.848,36	24.200	25.800	25.800	25.800	25.800
56916010	Aufwendungen an Fraktion Adomeit	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
56916011	Personelle Aufwendungen an Fraktion Adomeit	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
56920000	Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters	10.728,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
56930000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (für Bedienstete)	7.780,72	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
56990002	Schulung Gemeindevertreter	0,00	400	400	400	400	400



Teilergebnishaushalt 2013

11.1.01

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.019.806,28	1.894.300	2.293.400	2.270.900	2.313.900	2.355.600
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.986.213,28	-1.846.900	-2.290.400	-2.267.900	-2.310.900	-2.352.600
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	-1.986.213,28	-1.846.900	-2.290.400	-2.267.900	-2.310.900	-2.352.600
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.986.213,28	-1.846.900	-2.290.400	-2.267.900	-2.310.900	-2.352.600
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.992,01	101.500	105.500	108.800	105.800	106.800
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	60.992,01	101.500	105.500	108.800	105.800	106.800
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.992,01	-101.500	-105.500	-108.800	-105.800	-106.800
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.047.205,29	-1.948.400	-2.395.900	-2.376.700	-2.416.700	-2.459.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
11.1.01.001	Verwaltungsleitung	-577.325,76	-444.700	-561.600	-526.100	-537.600	-547.600
11.1.01.002	Gremien/Sitzungsdienst	-688.886,74	-691.300	-769.700	-756.000	-766.800	-777.400
11.1.01.003	Controlling	-235.122,65	-271.000	-330.400	-341.300	-348.700	-353.100
11.1.01.004	Öffentlichkeitsarbeit/ Welterbe	-206.182,79	-171.700	-434.600	-445.000	-449.200	-463.100
11.1.01.005	Gleichstellungsbeauftragte/ Frauenbüro	-101.241,09	-106.000	-40.000	-40.900	-43.000	-43.500
11.1.01.006	Ausländer- und Behindertenbeauftragte	-44.487,76	-46.900	-45.800	-47.100	-47.700	-48.500
11.1.01.007	Vereine/Verbände	-67.265,40	-71.100	-76.700	-77.100	-77.500	-77.700
11.1.01.008	Personalvertretung	-126.693,10	-145.700	-137.100	-143.200	-146.200	-148.500

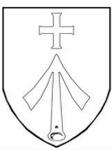


Teilergebnishaushalt 2013

11.4.05

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
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	45,00	100	100	100	100	100
	43112030 Verwaltungsgebühren Rechtsangelegenheiten	45,00	100	100	100	100	100
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	87.012,83	113.000	103.000	103.000	103.000	103.000
	46270000 Erträge aus Schadensfälle	87.012,83	68.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	46270001 Einnahmen aus Schadensfällen	0,00	45.000	38.000	38.000	38.000	38.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	87.057,83	113.100	103.100	103.100	103.100	103.100
11	Personalaufwendungen	85.171,33	71.000	51.600	52.900	57.500	59.100
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	67.018,30	55.700	41.800	42.800	46.700	47.900
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.567,51	2.100	1.300	1.400	1.400	1.600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.308,38	12.600	8.000	8.200	8.900	9.100
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	277,14	600	500	500	500	500
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.008,76	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	31.311,29	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52351005 Versicherungsschäden - Kfz	14.745,61	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.951,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	324.636,58	320.000	320.200	309.200	309.200	309.200
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0,00	200	400	400	400	400
	56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	143,84	600	600	600	600	600
	56411000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Gebäudeversicherungen	324.492,74	319.000	319.000	308.000	308.000	308.000
	56990013 Nicht durch Versicherungen gedeckte Schadensleistungen	0,00	200	200	200	200	200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	457.816,67	456.000	436.800	427.100	431.700	433.300
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-370.758,84	-342.900	-333.700	-324.000	-328.600	-330.200
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	-370.758,84	-342.900	-333.700	-324.000	-328.600	-330.200
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-370.758,84	-342.900	-333.700	-324.000	-328.600	-330.200
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



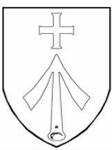
Teilergebnishaushalt 2013

11.4.05

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)</i>	3.864,50	6.400	6.400	6.600	6.400	6.400
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.864,50	-6.400	-6.400	-6.600	-6.400	-6.400
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-374.623,34	-349.300	-340.100	-330.600	-335.000	-336.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
11.4.05.001	Zentrale Vergabestelle, Submissionsstelle	-48.993,63	-25.800	-36.300	-37.200	-39.800	-40.800
11.4.05.002	Versicherungen	-325.629,71	-323.500	-303.800	-293.400	-295.200	-295.800

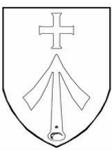


Teilergebnishaushalt 2013

11.8.01

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	335.400,15	362.600	331.500	338.000	342.900	348.000
	50211000 Dienstbezüge Beamte	163.544,98	157.400	164.300	166.800	169.100	169.700
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	138.188,67	122.400	100.700	103.600	105.800	109.900
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	22.900	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.967,19	4.300	3.300	3.400	3.500	3.600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	28.121,14	24.400	18.400	18.800	19.000	19.400
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	578,17	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	0,00	6.400	5.700	6.400	6.400	6.400
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	23.600	38.100	38.000	38.100	38.000
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	3.100	20.500	24.700	31.100	36.900
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	3.100	20.500	24.700	31.100	36.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	886,16	3.500	4.500	1.200	1.200	1.200
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	82,80	200	200	200	200	200
	56252000 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.	0,00	2.000	3.000	0	0	0
	56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	803,36	1.300	1.300	1.000	1.000	1.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	336.286,31	369.200	356.500	363.900	375.200	386.100
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-336.286,31	-369.200	-356.500	-363.900	-375.200	-386.100
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	-336.286,31	-369.200	-356.500	-363.900	-375.200	-386.100
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2013

11.8.01

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-336.286,31	-369.200	-356.500	-363.900	-375.200	-386.100
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.700,00	0	0	0	0	0
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.700,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.425,50	19.000	19.200	19.800	19.300	19.500
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	11.425,50	19.000	19.200	19.800	19.300	19.500
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.725,50	-19.000	-19.200	-19.800	-19.300	-19.500
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-342.011,81	-388.200	-375.700	-383.700	-394.500	-405.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
11.8.01.001	Rechnungsprüfungsamt	-342.011,81	-388.200	-375.700	-383.700	-394.500	-405.600

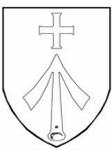


Teilergebnishaushalt 2013

11.9.01

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
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	517,75	800	800	800	800	800
	43112020 Verwaltungsgebühren Schiedsstelle	0,00	100	100	100	100	100
	43190000 Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
	43229024 Vermischte Einnahmen	225,57	300	300	300	300	300
	43290012 Rückzahlung von Gerichts- und Anwaltskosten	292,18	300	300	300	300	300
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	517,75	800	800	800	800	800
11	Personalaufwendungen	356.411,27	388.200	404.700	415.000	433.300	438.800
	50211000 Dienstbezüge Beamte	121.777,30	125.500	129.900	130.700	132.700	134.500
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	193.366,00	182.000	197.000	204.700	218.000	221.400
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	18.200	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.337,18	6.000	6.400	6.700	7.200	7.300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	34.114,51	31.700	33.800	34.900	37.200	37.400
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	816,28	1.800	2.000	2.000	2.100	2.100
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	0,00	4.200	3.800	4.200	4.200	4.200
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	18.800	31.800	31.800	31.900	31.900
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	2.500	17.200	20.700	26.100	31.000
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	2.500	17.200	20.700	26.100	31.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	29.286,36	59.500	59.500	58.700	58.700	59.500
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	700	700	700	700
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	738,80	200	500	500	500	500
	56243000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen - laufende Beratung - Unterhaltung Software, Updates	3.186,82	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	56251000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	21.282,68	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	800	0	0	800
	56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	3.597,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56341000 Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	0,00	100	200	200	200	200



Teilergebnishaushalt 2013

11.9.01

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
	56390000 Geschäftsaufwendungen - sonstiges	0,00	100	100	100	100	100
	56420000 Beiträge, Vereine, Verbände	481,00	600	700	700	700	700
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	385.697,63	450.200	481.400	494.400	518.100	529.300
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-385.179,88	-449.400	-480.600	-493.600	-517.300	-528.500
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	-385.179,88	-449.400	-480.600	-493.600	-517.300	-528.500
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-385.179,88	-449.400	-480.600	-493.600	-517.300	-528.500
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.425,50	19.000	19.200	19.800	19.300	19.500
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	11.425,50	19.000	19.200	19.800	19.300	19.500
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.425,50	-19.000	-19.200	-19.800	-19.300	-19.500
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-396.605,38	-468.400	-499.800	-513.400	-536.600	-548.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
11.9.01.001	Rechtsamt	-396.124,38	-466.700	-497.700	-511.300	-534.500	-545.900
11.9.01.002	Schiedsstellen	-481,00	-1.700	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Teilhaushalt 02

Hauptamt



Beschreibung des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 02 Hauptamt

Beschreibung

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

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

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

verantwortlicher Amtsleiter

Herr Gawoehns

Budgetierungsbestimmung

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

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.



Teilergebnishaushalt 2013

Budget: 02

TH 02 Hauptamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	168.183,91	43.500	60.100	30.100	100	27.100
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.073,15	300	100	100	100	100
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.298,25	700	700	700	700	700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.095,51	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	6.227,40	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	292.878,22	88.700	105.100	75.100	45.100	72.100
11	Personalaufwendungen	2.085.742,07	1.546.700	1.850.300	1.899.000	1.948.100	1.911.500
12	Versorgungsaufwendungen	74.360,00	3.800	148.400	157.800	169.300	180.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.810,14	18.300	22.200	22.200	22.200	22.200
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	39.100	38.000	11.000	18.000	18.000
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.380,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	434.949,64	333.900	436.000	436.100	437.100	432.600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.610.241,85	1.941.800	2.494.900	2.526.100	2.594.700	2.564.500
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.317.363,63	-1.853.100	-2.389.800	-2.451.000	-2.549.600	-2.492.400
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	-2.317.363,63	-1.853.100	-2.389.800	-2.451.000	-2.549.600	-2.492.400
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.317.363,63	-1.853.100	-2.389.800	-2.451.000	-2.549.600	-2.492.400
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.880,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.566,51	82.400	83.000	85.600	83.300	84.100
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.313,49	-82.400	-83.000	-85.600	-83.300	-84.100
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.271.050,14	-1.935.500	-2.472.800	-2.536.600	-2.632.900	-2.576.500

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Produkt	Bezeichnung						
in EUR							
11.1.02	Amtsleitung Amt 10	-108.085,71	-132.200	-143.500	-147.200	-151.100	-153.600
11.2.01	Personalverwaltung	-1.339.164,76	-923.800	-1.351.200	-1.400.400	-1.429.000	-1.418.400
11.3.01	Organisation	-248.938,09	-257.700	-261.800	-268.700	-272.600	-268.400
11.4.04	Zentraler Service	-534.155,97	-560.700	-568.900	-557.600	-563.800	-561.200
12.1.01	Statistik und Wahlen	-35.641,79	-61.300	-147.400	-162.700	-216.400	-174.900



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2013

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 02 - TH 02 Hauptamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
				11.1.02	11.2.01	11.3.01	11.4.04
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0		0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	60.100		0	10.000	0	100
03	Erträge der sozialen Sicherung	0		0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100		0	0	0	100
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	700		0	0	0	700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.200		0	42.800	0	1.400
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0		0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0		0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0		0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	105.100		0	52.800	0	2.300
11	Personalaufwendungen	-1.850.300		129.200	1.052.600	242.700	279.400
12	Versorgungsaufwendungen	-148.400		8.000	136.700	0	3.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.200		0	200	0	19.700
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-38.000		0	1.000	0	30.000
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0		0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0		0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0		0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-436.000		0	181.500	0	216.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.494.900		137.200	1.372.000	242.700	548.800
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.389.800		-137.200	-1.319.200	-242.700	-546.500
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0		0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0		0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0		0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	-2.389.800		-137.200	-1.319.200	-242.700	-546.500
25	außerordentliche Erträge	0		0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0		0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0		0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.389.800		-137.200	-1.319.200	-242.700	-546.500
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0		0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83.000		6.300	32.000	19.100	22.400
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83.000		-6.300	-32.000	-19.100	-22.400
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.472.800		-143.500	-1.351.200	-261.800	-568.900



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2013

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 02 - TH 02 Hauptamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe	sonstige Produkte
			12.1.01
			in EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	60.100	50.000
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	700	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.200	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	105.100	50.000
11	Personalaufwendungen	-1.850.300	146.400
12	Versorgungsaufwendungen	-148.400	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.200	2.300
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-38.000	7.000
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-436.000	38.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.494.900	194.200
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.389.800	-144.200
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
23	Finanzergebnis	0	0
24	ordentliches Ergebnis	-2.389.800	-144.200
25	außerordentliche Erträge	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.389.800	-144.200
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83.000	3.200
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83.000	-3.200
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.472.800	-147.400



Teilfinanzhaushalt 2013

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02

TH 02 Hauptamt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.416.315,22	-2.610.500	-2.363.400	0	-2.457.800	-2.555.300	-2.505.300
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.416.315,22	-2.610.500	-2.363.400	0	-2.457.800	-2.555.300	-2.505.300
4	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.416.315,22	-2.610.500	-2.363.400	0	-2.457.800	-2.555.300	-2.505.300
6	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>46.313,49</i>	<i>-82.400</i>	<i>-83.000</i>	<i>0</i>	<i>-85.600</i>	<i>-83.300</i>	<i>-84.100</i>
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.370.001,73	-2.692.900	-2.446.400	0	-2.543.400	-2.638.600	-2.589.400
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	126.600	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	126.600	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	17.114,33	16.000	43.000	0	16.000	23.000	16.000
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	17.114,33	16.000	43.000	0	16.000	23.000	16.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-17.114,33	-16.000	83.600	0	-16.000	-23.000	-16.000
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 22)	-2.387.116,06	-2.708.900	-2.362.800	0	-2.559.400	-2.661.600	-2.605.400



Teilfinanzhaushalt 2013

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02

TH 02 Hauptamt

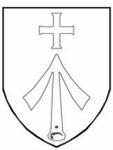
Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR								
11.1.02	Amtsleitung Amt 10	-104.305,21	-115.500	-140.500	0	-145.800	-151.600	-156.000
11.2.01	Personalverwaltung	-1.507.538,94	-866.700	-1.325.800	0	-1.377.600	-1.410.400	-1.403.600
11.3.01	Organisation	-239.870,14	-238.700	-242.700	0	-249.000	-253.400	-249.000
11.4.04	Zentraler Service	-536.056,96	-510.800	-426.600	0	-542.000	-549.700	-548.000
12.1.01	Statistik und Wahlen	-45.658,30	-58.100	-144.200	0	-159.400	-213.200	-164.700
61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0,00	-836.700	0	0	0	0	0



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2013

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 02 - TH 02 Hauptamt

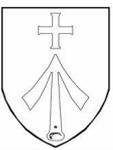
Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
				11.1.02	11.2.01	11.3.01	11.4.04
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.363.400		-140.500	-1.324.800	-242.700	-518.200
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0		0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.363.400		-140.500	-1.324.800	-242.700	-518.200
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0		0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.363.400		-140.500	-1.324.800	-242.700	-518.200
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83.000		-6.300	-32.000	-19.100	-22.400
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.446.400		-146.800	-1.356.800	-261.800	-540.600
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0		0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0		0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0		0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	126.600		0	0	0	126.600
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0		0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0		0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	0		0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	126.600		0	0	0	126.600
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0		0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	-43.000		0	1.000	0	35.000
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0		0	0	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0		0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0		0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	-43.000		0	1.000	0	35.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	83.600		0	-1.000	0	91.600
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 22)	-2.362.800		-146.800	-1.357.800	-261.800	-449.000



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2013

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 02 - TH 02 Hauptamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	sonstige Produkte
			12.1.01
			in EUR
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.363.400	-137.200
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.363.400	-137.200
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.363.400	-137.200
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83.000	-3.200
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.446.400	-140.400
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	126.600	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	126.600	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	-43.000	7.000
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	-43.000	7.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	83.600	-7.000
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 22)	-2.362.800	-147.400



Teilfinanzhaushalt 2013

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 02

TH 02 Hauptamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 10-1050-0038										
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen										
Die Ersatzbeschaffung von Büromobilar in diversen Ämtern/Abteilungen ist zwingend erforderlich. Durch den Investitionsstau der vergangenen Jahre sowie diverser Umzüge hat die Qualität einiger Büroausstattungen einen Zustand erreicht, der aus arbeitsmedizinischer und arbeitssicherheitstechnischer Sicht einer schnellen Abhilfe bedarf. Des Weiteren ist der Arbeitgeber bei gesundheitlichen Beschwerden seiner Mitarbeiter im Rahmen seiner Fürsorgepflicht verpflichtet, entsprechendes Mobilar zu beschaffen.										
17 Auszahlungen für Sachanlagen	11,00	11	31	11	11	11	22	0	0	11
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	11,00	11	31	11	11	11	22	0	0	11
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	11,00	11	31	11	11	11	22	0	0	11
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-11,00	-11	-31	-11	-11	-11	-22	0	0	-11

Maßnahme: 13-2020-0001

Wertausgleich in Umsetzung des Landkreisneuordnungsgesetzes (LNOG M-V)

Gem. § 12 Abs. 1 des Gesetzes zur Neuordnung der Landkreise und kreisfreien Städte des Landes Mecklenburg-Vorpommern (Landkreisneuordnungsgesetz- LNOG M-V) vom 12. Juli 2010 (GVOBl. S. 366) hat die Hansestadt Stralsund mit dem Landkreis Vorpommern-Rügen, in den sie eingekreist wurde, einen öffentlich-rechtlichen Vertrag zur Regelung der Rechtsfolgen, die sich aus der Einkreisung ergeben, geschlossen.

Der vom Landkreis Vorpommern-Rügen zu zahlende Wertausgleich an die HST der für die Erfüllung der übergegangenen Aufgaben bestimmten Vermögensgegenstände, wie Grundstücke, Gebäude, Inventar und sonstige Rechte, beträgt 6.641,3 TEUR. Dieser Betrag wird als investive Einzahlung im Haushaltsplan 2013 wie folgt veranschlagt: TH 02 für Ausstattung Verwaltung = 126,6 TEUR; TH 03 für Software = 11,2 TEUR; TH 10 für Ausstattung Schulen = 804,9 TEUR; TH 16 für Verwaltungs- und Schulgebäude = 5.698,5 TEUR.

11 Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	127	0	0	0	0	0	127	0
68572000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	127	0	0	0	0	0	127	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	127	0	0	0	0	0	127	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	127	0	0	0	0	0	127	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,00	5	12	5	12	5	10	0	0	6
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6,00	-5	-12	-5	-12	-5	-10	0	0	-6



Teilergebnishaushalt 2013

11.1.02

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	104.305,21	124.700	129.200	131.000	132.700	132.800
	50211000 Dienstbezüge Beamte	66.076,42	69.300	71.600	72.000	73.000	73.400
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	31.033,09	27.100	33.000	34.000	34.600	34.400
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	9.100	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.007,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.059,94	5.500	6.400	6.600	6.800	6.700
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	128,76	300	300	300	300	300
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	0,00	2.100	1.900	2.100	2.100	2.100
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	10.400	14.900	14.900	14.800	14.800
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	1.200	8.000	9.700	12.100	14.400
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	1.200	8.000	9.700	12.100	14.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	104.305,21	125.900	137.200	140.700	144.800	147.200
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-104.305,21	-125.900	-137.200	-140.700	-144.800	-147.200
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	-104.305,21	-125.900	-137.200	-140.700	-144.800	-147.200
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-104.305,21	-125.900	-137.200	-140.700	-144.800	-147.200
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.780,50	6.300	6.300	6.500	6.300	6.400
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	3.780,50	6.300	6.300	6.500	6.300	6.400
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.780,50	-6.300	-6.300	-6.500	-6.300	-6.400
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-108.085,71	-132.200	-143.500	-147.200	-151.100	-153.600



Teilergebnishaushalt 2013

11.1.02

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
11.1.02.001	Amtsleitung Amt 10	-108.085,71	-132.200	-143.500	-147.200	-151.100	-153.600



Teilergebnishaushalt 2013

11.2.01

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	10.000	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	10.000	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.916,47	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
	44239000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen Sondervermögen mit Sonderrechnung	38.568,43	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	66.350,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	5.606,03	0	0	0	0	0
	44290006 Kostenerstattungen aus Personalaufwendungen	48,43	100	100	100	100	100
	44290008 Kostenerstattungen aus Fortbildungsmaßnahmen	300,00	0	0	0	0	0
	44290012 Kostenerstattungen Heilfürsorge	42,64	100	100	100	100	100
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	500,00	0	0	0	0	0
	46210000	500,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	111.416,47	42.800	52.800	42.800	42.800	42.800
11	Personalaufwendungen	1.307.434,19	804.000	1.052.600	1.082.300	1.103.900	1.085.400
	50211000 Dienstbezüge Beamte	199.138,40	169.400	189.000	214.900	218.100	219.400
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	389.662,21	427.000	624.500	638.100	653.800	662.400
	50229100 Abfindungen	24.081,67	30.000	30.000	30.000	30.000	0
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	502.056,00	14.700	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.203,48	14.500	20.900	21.500	22.000	22.300
	50410000 Beamte (u.a. Nachversicherung)	6.716,67	14.000	14.000	8.000	8.000	8.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	78.994,18	87.800	124.900	127.300	129.400	130.700
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	1.681,58	4.300	6.300	6.300	6.400	6.400
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	91.900,00	16.900	13.100	6.300	6.300	6.300
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	25.400	29.900	29.900	29.900	29.900
12	Versorgungsaufwendungen	74.360,00	2.000	136.700	143.600	151.500	159.100
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	74.360,00	2.000	16.100	19.600	24.500	29.100
	51410000 Beamte	0,00	0	120.600	124.000	127.000	130.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127,37	200	200	200	200	200
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	127,37	200	200	200	200	200
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.380,00	0	0	0	0	0
	54430001 Umlage Studieninstitut	8.380,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	137.089,17	127.700	181.500	183.100	183.100	183.100
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	64.696,98	57.000	100.000	100.000	100.000	100.000



Teilergebnishaushalt 2013

11.2.01

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
56120010	Aufwand für Aus- und Fortbildung	39.784,14	27.400	32.000	35.000	35.000	35.000
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.028,98	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
56131002	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung Auszubildende und Anwärter	4.172,65	10.000	16.400	15.000	15.000	15.000
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	27.055,32	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
56321000	Geschäftsaufwendungen - Medien, Zeitschriften, Gesetzblätter	351,10	600	600	600	600	600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.527.390,73	934.900	1.372.000	1.410.200	1.439.700	1.428.800
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.415.974,26	-892.100	-1.319.200	-1.367.400	-1.396.900	-1.386.000
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	-1.415.974,26	-892.100	-1.319.200	-1.367.400	-1.396.900	-1.386.000
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.415.974,26	-892.100	-1.319.200	-1.367.400	-1.396.900	-1.386.000
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.880,00	0	0	0	0	0
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.880,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.070,50	31.700	32.000	33.000	32.100	32.400
58111000	Dienstleistungen EDV (ILV)	19.070,50	31.700	32.000	33.000	32.100	32.400
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.809,50	-31.700	-32.000	-33.000	-32.100	-32.400
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.339.164,76	-923.800	-1.351.200	-1.400.400	-1.429.000	-1.418.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
11.2.01.001	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung	-444.492,85	-483.500	-863.100	-888.300	-905.400	-915.300
11.2.01.002	Personaleinsatz und -betreuung	-931.127,58	-288.600	-342.900	-351.100	-358.200	-333.200
11.2.01.003	Personalabrechnung	36.455,67	-151.700	-145.200	-161.000	-165.400	-169.900



Teilergebnishaushalt 2013

11.3.01

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	237.512,59	238.700	242.700	249.000	253.400	249.000
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	187.791,20	189.600	193.900	199.100	202.700	199.700
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.845,46	7.000	7.100	7.300	7.500	7.300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	39.087,99	40.200	39.700	40.600	41.100	39.900
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	787,94	1.900	2.000	2.000	2.100	2.100
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	237.512,59	238.700	242.700	249.000	253.400	249.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-237.512,59	-238.700	-242.700	-249.000	-253.400	-249.000
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	-237.512,59	-238.700	-242.700	-249.000	-253.400	-249.000
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-237.512,59	-238.700	-242.700	-249.000	-253.400	-249.000
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.425,50	19.000	19.100	19.700	19.200	19.400
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	11.425,50	19.000	19.100	19.700	19.200	19.400
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.425,50	-19.000	-19.100	-19.700	-19.200	-19.400
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-248.938,09	-257.700	-261.800	-268.700	-272.600	-268.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
11.3.01.001	Organisation	-248.938,09	-257.700	-261.800	-268.700	-272.600	-268.400



Teilergebnishaushalt 2013

11.4.04

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.073,15	300	100	100	100	100
	43229027 Vermischte Einnahmen Hauptamt	1.073,15	300	100	100	100	100
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.298,25	700	700	700	700	700
	44193001 Kopiereinnahmen	2.298,25	700	700	700	700	700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.179,04	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	44290011 Kostenerstattungen von Postgebühren	4.179,04	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.550,44	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
11	Personalaufwendungen	257.251,95	281.400	279.400	286.600	292.200	288.400
	50211000 Dienstbezüge Beamte	29.023,20	29.800	30.900	31.100	31.500	31.700
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	183.744,33	192.200	192.200	197.700	201.900	199.000
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	4.300	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.330,07	6.600	6.500	6.800	6.900	6.800
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	37.394,36	40.000	38.900	39.900	40.800	39.900
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	759,99	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	0,00	2.100	1.900	2.100	2.100	2.100
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	4.500	7.000	7.000	7.000	6.900
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	600	3.700	4.500	5.700	6.700
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	600	3.700	4.500	5.700	6.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.857,67	18.100	19.700	19.700	19.700	19.700
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	3.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.857,67	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	52370003 Unterhaltung und Bewirtschaftung - Drucker, Computer	0,00	11.100	11.000	11.000	11.000	11.000
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	38.100	30.000	10.000	10.000	10.000
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	38.100	30.000	10.000	10.000	10.000
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	265.239,03	202.600	216.000	216.000	216.000	216.000
	56220000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	56249000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen - laufende Beratung - Unterhaltung Software, Updates - Unterhaltung Hardware - Sonstige	11.750,56	0	0	0	0	0
	56310000 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	49.114,58	43.600	40.000	40.000	40.000	40.000
	56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	14.742,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	56331000 Postgebühren	189.630,99	144.000	158.000	158.000	158.000	158.000



Teilergebnishaushalt 2013

11.4.04

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	528.348,65	540.800	548.800	536.800	543.600	540.800
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-520.798,21	-538.300	-546.500	-534.500	-541.300	-538.500
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	-520.798,21	-538.300	-546.500	-534.500	-541.300	-538.500
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-520.798,21	-538.300	-546.500	-534.500	-541.300	-538.500
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.357,76	22.200	22.400	23.100	22.500	22.700
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	13.357,76	22.200	22.400	23.100	22.500	22.700
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.357,76	-22.200	-22.400	-23.100	-22.500	-22.700
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-534.155,97	-560.500	-568.900	-557.600	-563.800	-561.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
11.4.04.001	Zentraler Service- Hauptamt	-534.155,97	-560.500	-568.900	-557.600	-563.800	-561.200

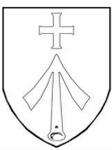


Teilergebnishaushalt 2013

12.1.01

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	168.183,91	43.400	50.000	30.000	0	27.000
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	168.183,91	43.400	50.000	30.000	0	27.000
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	5.727,40	0	0	0	0	0
	46210002 Bußgelder, Zwangsgelder im Rahmen des Zensus	5.727,40	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	173.911,31	43.400	50.000	30.000	0	27.000
11	Personalaufwendungen	174.174,31	97.900	146.400	150.100	165.900	155.900
	50190000 Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	17.582,48	0	12.000	12.000	24.000	12.000
	50190001 Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit (Zensus)	43.410,06	20.000	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	88.961,31	60.000	106.000	108.900	112.000	113.700
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.460,65	2.500	3.900	4.100	4.300	4.300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	20.392,52	14.800	23.400	24.000	24.500	24.800
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	367,29	600	1.100	1.100	1.100	1.100
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	825,10	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	116,90	0	300	300	300	300
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	708,20	0	2.000	2.000	2.000	2.000
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	32.621,44	3.600	38.500	37.000	38.000	33.500
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	314,72	0	200	200	200	200
	56210000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.258,00	0	2.500	2.500	5.000	2.500
	56290003 Aufwendungen für Bereitstellung von statistischen Daten	460,00	600	600	600	600	600
	56310000 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	6.049,95	0	11.000	6.000	5.000	6.000
	56331000 Postgebühren	11.789,33	0	16.000	16.000	16.000	16.000
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	8.210,00	0	8.000	11.500	11.000	8.000
	56390000 Geschäftsaufwendungen - sonstiges	2.539,44	3.000	200	200	200	200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	207.620,85	101.500	194.200	189.400	213.200	198.700
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.709,54	-58.100	-144.200	-159.400	-213.200	-171.700
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2013

12.1.01

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	-33.709,54	-58.100	-144.200	-159.400	-213.200	-171.700
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-33.709,54	-58.100	-144.200	-159.400	-213.200	-171.700
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.932,25	3.200	3.200	3.300	3.200	3.200
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	1.932,25	3.200	3.200	3.300	3.200	3.200
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.932,25	-3.200	-3.200	-3.300	-3.200	-3.200
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-35.641,79	-61.300	-147.400	-162.700	-216.400	-174.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
12.1.01.001	Statistik	20.482,34	-33.500	-64.400	-66.100	-67.400	-68.200
12.1.01.002	Wahlen	-56.124,13	-27.800	-83.000	-96.600	-149.000	-106.700

Teilhaushalt 03

EDV-Abteilung



Beschreibung des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 03 EDV- Abteilung

Beschreibung

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

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

	Produkt	Leistung	Bezeichnung
w	11403		EDV
		11403001	EDV

verantwortlicher Amtsleiter

Herr Gawoehns

Budgetierungsbestimmung

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.



Teilergebnishaushalt 2013

Budget: 03

TH 03 EDV-Abteilung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.244,16	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.244,16	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Personalaufwendungen	499.955,42	537.000	544.600	564.800	578.700	590.000
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.664,45	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	156.800	133.600	133.600	83.600	83.600
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	492.438,62	487.500	521.400	541.400	541.400	541.400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.090.058,49	1.301.300	1.309.600	1.349.800	1.313.700	1.325.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.082.814,33	-1.298.300	-1.307.600	-1.347.800	-1.311.700	-1.323.000
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	-1.082.814,33	-1.298.300	-1.307.600	-1.347.800	-1.311.700	-1.323.000
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.082.814,33	-1.298.300	-1.307.600	-1.347.800	-1.311.700	-1.323.000
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	942.603,85	1.298.300	1.307.600	1.347.800	1.311.700	1.323.000
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	942.603,85	1.298.300	1.307.600	1.347.800	1.311.700	1.323.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-140.210,48	0	0	0	0	0
Produktübersicht							
Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
11.4.03	EDV	-138.802,86	0	0	0	0	0



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2013

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe	wesentliche	sonstige
			Produkte 11.4.03	Produkte
in EUR				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	
09	sonstige laufende Erträge	0	0	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.000	2.000	
11	Personalaufwendungen	-544.600	544.600	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.000	110.000	
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-133.600	133.600	
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	
18	sonstige laufende Aufwendungen	-521.400	521.400	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.309.600	1.309.600	
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.307.600	-1.307.600	
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	
23	Finanzergebnis	0	0	
24	ordentliches Ergebnis	-1.307.600	-1.307.600	
25	außerordentliche Erträge	0	0	
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	
27	außerordentliches Ergebnis	0	0	
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.307.600	-1.307.600	
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.307.600	1.307.600	
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.307.600	1.307.600	
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	



Teilfinanzhaushalt 2013

A. Zahlungsübersicht

Budget: 03

TH 03 EDV-Abteilung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.117.935,20	-1.141.500	-1.174.000	0	-1.214.200	-1.228.100	-1.239.400
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.117.935,20	-1.141.500	-1.174.000	0	-1.214.200	-1.228.100	-1.239.400
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.117.935,20	-1.141.500	-1.174.000	0	-1.214.200	-1.228.100	-1.239.400
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	942.603,85	1.298.300	1.307.600	0	1.347.800	1.311.700	1.323.000
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-175.331,35	156.800	133.600	0	133.600	83.600	83.600
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	11.200	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	11.200	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	52.411,89	25.400	0	0	161.500	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	155.142,82	330.000	192.000	0	192.000	96.000	96.000
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	207.554,71	355.400	192.000	0	353.500	96.000	96.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-207.554,71	-355.400	-180.800	0	-353.500	-96.000	-96.000
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 22)	-382.886,06	-198.600	-47.200	0	-219.900	-12.400	-12.400

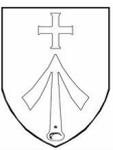
Produkt	Produktübersicht Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
11.4.03	EDV	-1.325.489,91	-1.496.900	-1.354.800	0	-1.567.700	-1.324.100	-1.335.400



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2013

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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte	sonstige Produkte
			11.4.03	
in EUR				
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.174.000	-1.174.000	
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.174.000	-1.174.000	
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.174.000	-1.174.000	
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.307.600	1.307.600	
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	133.600	133.600	
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	11.200	11.200	
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	
14	Einzahlungen aus Vorräten	0	0	
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	11.200	11.200	
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	
17	Auszahlungen für Sachanlagen	-192.000	192.000	
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	
20	Auszahlungen für Vorräte	0	0	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	-192.000	192.000	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-180.800	-180.800	
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 22)	-47.200	-47.200	



Teilfinanzhaushalt 2013

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 03

TH 03 EDV-Abteilung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 11-1030-0001										
Erwerb von EDV-Ausstattungen -Hardware-										
Ausstattung der Stadtverwaltung mit EDV. Die vorliegende Maßnahme beinhaltet die Ersatzbeschaffung folgender Hardware: PC-Technik, Netzwerkerneuerung (Komponenten in den Serverräumen, Internet), Richtfunktechnik, Datensicherung (Bandlaufwerke, Server), USV (Unabhängige Stromversorgung für den Havariefall), Servertechnik/Serverkonsolidierung. Weiterhin beinhaltet die Maßnahme die Neubeschaffung der Hardware Zeiterfassung.										
17 Auszahlungen für Sachanlagen	127,00	302	92	92	46	46	46	0	0	127
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	127,00	302	92	92	46	46	46	0	0	127
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	127,00	302	92	92	46	46	46	0	0	127
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-127,00	-302	-92	-92	-46	-46	-46	0	0	-127

Maßnahme: 11-1030-0002										
Erwerb von EDV-Ausstattung -Software-										
Ausstattung der Stadtverwaltung mit EDV. Für das Jahr 2014 ist die Ersatzbeschaffung der ESL-Web-Version AB-Data Finanzwesen sowie die Neubeschaffung folgender Software: Dokumentenmanagement/Archivierung 2. Modul, Zeiterfassung und GIS-Erweiterung "Kommunal-Statistik" in Höhe von 161,5 TEUR vorgesehen.										
16 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	52,00	25	0	162	0	0	0	0	0	52
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	52,00	25	0	162	0	0	0	0	0	52
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	52,00	25	0	162	0	0	0	0	0	52
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-52,00	-25	0	-162	0	0	0	0	0	-52

Maßnahme: 11-1030-0003										
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen										
Ersatzbeschaffung PC-Technik (140 Stück PC + Monitor + Software)										
17 Auszahlungen für Sachanlagen	28,00	28	100	100	50	50	100	0	0	28
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	28,00	28	100	100	50	50	100	0	0	28
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	28,00	28	100	100	50	50	100	0	0	28
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-28,00	-28	-100	-100	-50	-50	-100	0	0	-28

Maßnahme: 13-2020-0001										
Wertausgleich in Umsetzung des Landkreisneuordnungsgesetzes (LNOG M-V)										
Gem. § 12 Abs. 1 des Gesetzes zur Neuordnung der Landkreise und kreisfreien Städte des Landes Mecklenburg-Vorpommern (Landkreisneuordnungsgesetz- LNOG M-V) vom 12. Juli 2010 (GVObI. S. 366) hat die Hansestadt Stralsund mit dem Landkreis Vorpommern-Rügen, in den sie eingekreist wurde, einen öffentlich-rechtlichen Vertrag zur Regelung der Rechtsfolgen, die sich aus der Einkreisung ergeben, geschlossen.										
Der vom Landkreis Vorpommern-Rügen zu zahlende Wertausgleich an die HST der für die Erfüllung der übergebenen Aufgaben bestimmten Vermögensgegenstände, wie Grundstücke, Gebäude, Inventar und sonstige Rechte, beträgt 6.641,3 TEUR. Dieser Betrag wird als investive Einzahlung im Haushaltsplan 2013 wie folgt veranschlagt: TH 02 für Ausstattung Verwaltung = 126,6 TEUR; TH 03 für Software = 11,2 TEUR; TH 10 für Ausstattung Schulen = 804,9 TEUR; TH 16 für Verwaltungs- und Schulgebäude = 5.698,5 TEUR.										



Teilfinanzhaushalt 2013

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 03

TH 03 EDV-Abteilung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
10 <i>Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0,00	0	11	0	0	0	0	0	11	0
68410000 <i>Einzahlungen für gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen rechten und Werten</i>	0,00	0	11	0	0	0	0	0	11	0
15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)</i>	0,00	0	11	0	0	0	0	0	11	0
22 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)</i>	0,00	0	11	0	0	0	0	0	11	0



Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.4	Zentrale Dienste
Produkt	11.4.03	EDV

Budget

03 TH 03 EDV-Abteilung

Produktverantwortung

Amt 10
Herr Gawoehns
Frau Leesch

Beschreibung des Produktes

Hard- und Softwaremanagement

- Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen zur optimalen Gestaltung der Tul, Netzwerkplanung (Topologie), Installation und Konfiguration der PC-Arbeitsplätze, Peripheriegeräte, Server, Netzwerkkomponenten, Systembetreuung aller installierten Plattformen, Installation und Wartung von Standardsoftware sowie Applikationen und Datenbanken, Schulung, Einweisung und Betreuung der Anwender

Planung und Betrieb der Telekommunikationsanlagen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

eigene Kommune

Leistung

11.4.03.001 EDV

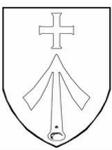


Teilergebnishaushalt 2013

11.4.03

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.244,16	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	2.943,60	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44290007 Kostenerstattungen von Miet- und Serviceaufwendungen	4.300,56	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.244,16	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Personalaufwendungen	498.547,80	537.000	544.600	564.800	578.700	590.000
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	407.434,41	436.600	444.500	461.800	474.000	484.300
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.412,98	14.300	14.600	15.200	15.600	15.900
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	76.048,54	82.200	81.000	83.200	84.500	85.200
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	1.651,87	3.900	4.500	4.600	4.600	4.600
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.664,45	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	91.233,16	115.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.431,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	156.800	133.600	133.600	83.600	83.600
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	123.200	100.000	100.000	50.000	50.000
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	492.438,62	487.500	521.400	541.400	541.400	541.400
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	19.810,29	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	149,70	300	300	300	300	300
	56243000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen - laufende Beratung - Unterhaltung Software, Updates	276.968,15	257.000	337.000	337.000	337.000	337.000
	56321000 Geschäftsaufwendungen - Medien, Zeitschriften, Gesetzblätter	0,00	400	400	400	400	400
	56341000 Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	62.060,00	59.800	64.700	64.700	64.700	64.700
	56343000 Geschäftsaufwendungen - Miete, Leasing	133.450,48	151.000	100.000	120.000	120.000	120.000



Teilergebnishaushalt 2013

11.4.03

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.088.650,87	1.301.300	1.309.600	1.349.800	1.313.700	1.325.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.081.406,71	-1.298.300	-1.307.600	-1.347.800	-1.311.700	-1.323.000
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	-1.081.406,71	-1.298.300	-1.307.600	-1.347.800	-1.311.700	-1.323.000
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.081.406,71	-1.298.300	-1.307.600	-1.347.800	-1.311.700	-1.323.000
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	942.603,85	1.298.300	1.307.600	1.347.800	1.311.700	1.323.000
	48111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	942.603,85	1.298.300	1.307.600	1.347.800	1.311.700	1.323.000
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	942.603,85	1.298.300	1.307.600	1.347.800	1.311.700	1.323.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-138.802,86	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
11.4.03.001	EDV	-138.802,86	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 06

Wirtschaftsförderung



Beschreibung des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 06 Wirtschaftsförderung

Beschreibung

Der Teilhaushalt 06 umfasst das Amt für Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing. Das Produkt 52302 (UNESCO-Welterbe, Städtepartnerschaften und internationale Beziehungen) mit der Leistung 52302001 geht ab dem Jahr 2013 in den Teilhaushalt 01 über.

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

	Produkt	Leistung	Bezeichnung
w	57101		Wirtschaftsförderung
		57101001	Wirtschaftsförderung
w	52302		UNESCO-Welterbe, Städtepartnerschaften und internationale Beziehungen
		52302001	UNESCO-Welterbe, Städtepartnerschaften und internationale Beziehungen

verantwortlicher Amtsleiter

Herr Fürst

Budgetierungsbestimmung

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.



Teilergebnishaushalt 2013

Budget: 06

TH 06 Wirtschaftsförderung

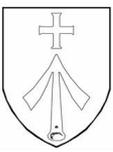
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	38.100	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.192,33	100	100	100	100	100
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.061,19	200	100	100	100	100
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	2.584,63	1.500	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.838,15	39.900	200	200	200	200
11	Personalaufwendungen	400.424,75	430.400	333.400	347.500	355.300	359.200
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.230,63	33.100	15.100	15.100	15.100	15.100
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	38.956,27	66.200	54.100	54.100	54.100	54.100
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	32.212,21	142.400	15.100	9.100	9.100	9.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	487.823,86	676.100	418.700	426.800	434.600	438.500
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-473.985,71	-636.200	-418.500	-426.600	-434.400	-438.300
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	-473.985,71	-636.200	-418.500	-426.600	-434.400	-438.300
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-473.985,71	-636.200	-418.500	-426.600	-434.400	-438.300
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.357,75	22.200	19.100	19.700	19.200	19.400
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.357,75	-22.200	-19.100	-19.700	-19.200	-19.400
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-487.343,46	-658.400	-437.600	-446.300	-453.600	-457.700
Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
52.3.02	UNESCO-Welterbe, Städtepartnerschaften und internationale Beziehungen	-126.870,32	-162.400	0	0	0	0
57.1.01	Wirtschaftsförderung	-358.417,57	-496.000	-437.600	-446.300	-453.600	-457.700



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2013

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 06 - TH 06 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe	wesentliche	sonstige
			Produkte	Produkte
			57.1.01	
				in EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	
09	sonstige laufende Erträge	0	0	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200	200	
11	Personalaufwendungen	-333.400	333.400	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.100	15.100	
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-1.000	1.000	
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-54.100	54.100	
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	
18	sonstige laufende Aufwendungen	-15.100	15.100	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-418.700	418.700	
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-418.500	-418.500	
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	
23	Finanzergebnis	0	0	
24	ordentliches Ergebnis	-418.500	-418.500	
25	außerordentliche Erträge	0	0	
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	
27	außerordentliches Ergebnis	0	0	
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-418.500	-418.500	
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.100	19.100	
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.100	-19.100	
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-437.600	-437.600	



Teilfinanzhaushalt 2013

A. Zahlungsübersicht

Budget: 06

TH 06 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-473.561,60	-632.200	-417.500	0	-425.600	-433.400	-437.300
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-473.561,60	-632.200	-417.500	0	-425.600	-433.400	-437.300
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-473.561,60	-632.200	-417.500	0	-425.600	-433.400	-437.300
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.357,75	-22.200	-19.100	0	-19.700	-19.200	-19.400
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-486.919,35	-654.400	-436.600	0	-445.300	-452.600	-456.700
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.000	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	11.000	6.000	0	4.000	4.000	4.000
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	21.000	6.000	0	4.000	4.000	4.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	-21.000	-6.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 22)	-486.919,35	-675.400	-442.600	0	-449.300	-456.600	-460.700

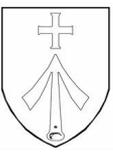
Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
52.3.02	UNESCO-Welterbe, Städtepartnerschaften und internationale Beziehungen	-125.519,65	-171.200	0	0	0	0	0
57.1.01	Wirtschaftsförderung	-348.041,95	-482.000	-423.500	0	-429.600	-437.400	-441.300



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2013

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 06 - TH 06 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte	sonstige Produkte
			57.1.01	
in EUR				
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-417.500	-417.500	
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-417.500	-417.500	
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-417.500	-417.500	
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.100	-19.100	
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-436.600	-436.600	
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	
14	Einzahlungen aus Vorräten	0	0	
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	
17	Auszahlungen für Sachanlagen	-6.000	6.000	
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	
20	Auszahlungen für Vorräte	0	0	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	-6.000	6.000	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-6.000	-6.000	
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 22)	-442.600	-442.600	



Teilfinanzhaushalt 2013

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 06

TH 06 Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
---	---------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	----------------	-----------------------	--------------	-------------------------

Maßnahme: 12-1050-0006

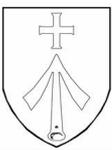
Projekt Corporate Identity/Corporate Design

Im Rahmen des Projektes Corporate Identity/Corporate Design wird von einer Werbeagentur ein Gestaltungsraster (Gestaltungshandbuch) für die eingesetzten Kommunikationsmittel der Stadtverwaltung erarbeitet.

Im Planjahr 2013 sind folgende Investitionstätigkeiten vorgesehen: Programmierungen von Webseiten, Ankauf von Lizenzen, Erstellung von Imagefilmen, Produktion von Bannern, Rollups und Schilder. Vorhaben wurde in den Teilhaushalt 1 verschoben.

16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10	0	0	0	0	0	0	0	0
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	10	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	10	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	-10	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11	6	4	4	4	5	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-11	-6	-4	-4	-4	-5	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2013

52.3.02

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.3 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 52.3.02 UNESCO-Welterbe, Städtepartnerschaften und internationale Beziehungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	929,98	100	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	2.584,63	1.500	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.514,61	1.700	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	87.983,44	90.900	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.969,52	20.000	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	2.000	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.015,08	10.000	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	22.484,64	38.000	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	128.452,68	160.900	0	0	0	0
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-124.938,07	-159.200	0	0	0	0
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	-124.938,07	-159.200	0	0	0	0
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-124.938,07	-159.200	0	0	0	0
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.932,25	3.200	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.932,25	-3.200	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-126.870,32	-162.400	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
52.3.02.001	UNESCO-Welterbe, Städtepartnerschaften und internationale Beziehungen	-126.870,32	-162.400	0	0	0	0



Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.1.01	Wirtschaftsförderung

Budget

06 TH 06 Wirtschaftsförderung

Produktverantwortung

Amt 80
Herr Fürst

Beschreibung des Produktes

Kommunale Wirtschaftsförderung

- Förderung der Ansiedlung von Industrie- und Gewerbebetrieben, Standortentwicklung, Standortmarketing und Akquisition, Standortbeobachtung und -analyse, Initiieren neuer Gewerbeflächen, Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten, Entwicklung von Strategien (z.B. Stadtmarketing, Messen, Ansiedlung), Mitarbeit bei überörtlichen Werbekampagnen, Kontakte zu Wirtschaftsverbänden, Projektentwicklung und -management, Leitbildbüro: Organisation des Prozesses und der Umsetzung

Kommunale Beratung und Information

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

Kommunale Beschäftigungsförderung

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

Auftragsgrundlage

§ 2 Abs. 1, 2 KV M-V

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Private Unternehmen

Leistung

57.1.01.001 Wirtschaftsförderung



Teilergebnishaushalt 2013

57.1.01

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	38.000	0	0	0	0
	41441002 Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund für die Erstellung und Umsetzung von Klimaschutzkonzepten	0,00	38.000	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.192,33	100	100	100	100	100
	43290601 Einnahmen aus Veranstaltungen der Wirtschaftsförderung	10.192,33	100	100	100	100	100
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.061,19	100	100	100	100	100
	44251060 Kostenerstattungen für Rückzahlungen	1.061,19	100	100	100	100	100
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.253,52	38.200	200	200	200	200
11	Personalaufwendungen	311.315,72	339.500	333.400	347.500	355.300	359.200
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	253.484,83	275.300	271.300	283.600	290.300	293.700
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.516,24	9.100	8.800	9.300	9.500	9.600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	48.284,96	52.400	50.600	51.900	52.700	53.100
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	1.029,69	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.261,11	13.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	52490008 Aufwendungen für eigene Projekte der Wirtschaftsförderung	1.705,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52490013 Aufwendungen für eigene Veranstaltungen der Wirtschaftsförderung	5.556,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52542001 Kostenerstattungen an das Land für Einstellungsförderung	0,00	100	100	100	100	100
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.941,19	56.200	54.100	54.100	54.100	54.100
	54120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	25.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	54142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	1.061,19	100	0	0	0	0
	54151060 Zuschüsse an Projektträger im Rahmen der Wirtschaftsförderung	0,00	100	100	100	100	100
	54151061 Zuschüsse für Projekte der Wirtschaftsförderung	3.880,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	9.727,57	104.400	15.100	9.100	9.100	9.100
	56110010 Personalaufwendungen für Klimaschutzmanager	0,00	44.800	0	0	0	0
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	964,37	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	56243000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen - laufende Beratung - Unterhaltung Software, Updates	327,50	2.000	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2013

57.1.01

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
56251000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	386,75	1.800	6.000	0	0	0
56251015	Sachverständigen- und ähnliche Kosten - Klimaschutzkonzept	0,00	7.200	0	0	0	0
56360600	Informationsmaterialien	1.672,63	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56360601	Messesstände/Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Wirtschaftsförderung	6.078,82	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56360602	Marketing	0,00	40.000	0	0	0	0
56420000	Beiträge, Vereine, Verbände	297,50	500	500	500	500	500
56690000	Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	358.245,59	515.200	418.700	426.800	434.600	438.500
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-346.992,07	-477.000	-418.500	-426.600	-434.400	-438.300
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	-346.992,07	-477.000	-418.500	-426.600	-434.400	-438.300
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-346.992,07	-477.000	-418.500	-426.600	-434.400	-438.300
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.425,50	19.000	19.100	19.700	19.200	19.400
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	11.425,50	19.000	19.100	19.700	19.200	19.400
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.425,50	-19.000	-19.100	-19.700	-19.200	-19.400
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-358.417,57	-496.000	-437.600	-446.300	-453.600	-457.700
Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
57.1.01.001	Wirtschaftsförderung	-358.417,57	-496.000	-437.600	-446.300	-453.600	-457.700

Teilhaushalt 07

Sozialhilfe



Beschreibung des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 07 Sozialhilfe

Beschreibung

Der Teilhaushalt 07 umfasst die Abt. für soziale Angelegenheiten des Amtes für Kultur, Schule, Sport

Die Kriminalitätsprävention wurde aus der Leistung 11101005 herausgelöst und der Leistung 31105001 zugeordnet. Die Obdachlosenunterkunft wurde ab dem Jahr 2013 aus der Leistung 31502001 dem TH 13 der Leistung 31504001 zugeordnet.

Die Leistung 31502001 wurde 2013 der Leistung 31506001 zugeordnet.

Die Leistung 35102003 – Soziale Sonderleistungen – wurde 2013 in die Leistung 35101001-Wohngeldbehörde integriert.

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

Produkt	Leistung	Bezeichnung
31105		Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)
	31105001	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)
31109		Sonstige Zuweisungen und Umlagen
	31109001	Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetzen
31501		Soziale Einrichtungen
	31501001	Soziale Einrichtungen
31502		Andere soziale Einrichtungen
	31502001	Andere soziale Einrichtungen (Frauenschutzhaus, Frauenvereine)
31504		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
	31504001	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31506		Andere soziale Einrichtungen
	31506001	Andere soziale Einrichtungen (Frauenschutzhaus, Frauenvereine)
33101		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	33101001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	33101002	Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen
	33101003	Seniorenbeirat
35101		Wohngeldbehörde
	35101001	Wohngeldbehörde
	35101301	Kosten der Verwaltung - Wohngeld
35102		Landespflege- und Landesblindengeld und sonstige soziale Sonderleistungen
	35102003	Soziale Sonderleistungen

verantwortlicher Amtsleiter

Herr Albrecht
Herr Gawoehns Produkt 31506

Budgetierungsbestimmung



Hansestadt Stralsund
Der Oberbürgermeister

Beschreibung des Teilhaushaltes

Ausgenommen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb des Teilhaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen der Leistungen 31506001 Andere soziale Einrichtungen (Frauenschutzhaus, Frauenvereine).



Teilergebnishaushalt 2013

Budget: 07

TH 07 Sozialhilfe

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.949.661,42	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.792,24	390.900	308.600	227.000	300	1.700
03	Erträge der sozialen Sicherung	18.191.294,10	64.200	70.500	69.000	69.000	69.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220,00	200	200	200	200	200
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.342,99	100	100	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.203.895,27	100	600	600	600	600
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.366.206,02	455.500	380.100	297.000	70.300	71.700
11	Personalaufwendungen	2.598.181,59	355.700	336.300	360.300	370.900	382.200
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.139.835,37	700	800	800	800	800
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	100	400	400	400	400
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	496.783,39	489.500	432.000	331.000	95.700	95.700
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	36.026.091,93	86.000	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	185.443,93	77.900	79.700	77.300	74.300	77.300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.446.336,21	1.009.900	849.200	769.800	542.100	556.400
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.080.130,19	-554.400	-469.100	-472.800	-471.800	-484.700
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	-14.080.130,19	-554.400	-469.100	-472.800	-471.800	-484.700
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-14.080.130,19	-554.400	-469.100	-472.800	-471.800	-484.700
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.198,02	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.198,02	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-14.156.328,21	-554.400	-469.100	-472.800	-471.800	-484.700

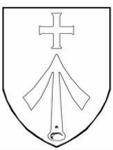


Teilergebnishaushalt 2013

Budget: 07

TH 07 Sozialhilfe

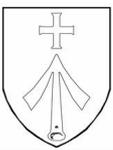
Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
11.1.04	Amtsleitung Amt 50	-5.712,75	0	0	0	0	0
31.1.01	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	8.261.918,67	0	0	0	0	0
31.1.02	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	-975.762,56	0	0	0	0	0
31.1.03	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	-8.948.679,72	0	0	0	0	0
31.1.04	Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	-38.758,77	0	0	0	0	0
31.1.05	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	-109.815,09	-6.000	-14.300	-8.300	-8.300	-8.300
31.1.07	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	-2.269.572,89	0	0	0	0	0
31.1.08	Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung	-451.613,77	0	0	0	0	0
31.1.09	Sonstige Zuweisungen und Umlagen	-54.491,37	-11.000	0	0	0	0
31.2.01	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	-8.401.325,88	0	0	0	0	0
31.3.01	Hilfen für Asylbewerber	-151.259,57	0	0	0	0	0
31.5.01	Soziale Einrichtungen	-81.521,98	-85.000	-30.000	-10.000	0	0
31.5.02	Andere soziale Einrichtungen	-59.457,01	-60.900	0	0	0	0
31.5.06	Andere soziale Einrichtungen	0,00	0	-60.900	-60.900	-60.900	-60.900
32.1.01	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	-4.977,99	0	0	0	0	0
33.1.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-200.095,56	-78.500	-87.600	-100.500	-99.500	-101.700
34.5.01	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG	-117.679,57	0	0	0	0	0
35.1.01	Wohngeld	-519.638,21	-313.200	-276.300	-293.100	-303.100	-313.800
35.1.02	Landespflege- und Landesblindengeld und sonstige soziale Sonderleistungen	-32.580,31	200	0	0	0	0



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2013

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 07 - TH 07 Sozialhilfe

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			33.1.01
				31.1.05	31.5.01	31.5.06	
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0		0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	308.600		0	0	0	8.300
03	Erträge der sozialen Sicherung	70.500		0	0	0	70.500
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200		0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	100		0	0	100	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600		0	0	0	100
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0		0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0		0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	100		0	0	0	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	380.100		0	0	100	79.000
11	Personalaufwendungen	-336.300		0	0	0	82.300
12	Versorgungsaufwendungen	0		0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-800		0	0	0	800
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-400		0	0	0	400
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0		0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-432.000		13.500	30.000	61.000	27.200
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0		0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-79.700		800	0	0	55.900
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-849.200		14.300	30.000	61.000	166.600
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-469.100		-14.300	-30.000	-60.900	-87.600
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0		0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0		0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0		0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	-469.100		-14.300	-30.000	-60.900	-87.600
25	außerordentliche Erträge	0		0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0		0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0		0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-469.100		-14.300	-30.000	-60.900	-87.600
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0		0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0		0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0		0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-469.100		-14.300	-30.000	-60.900	-87.600



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2013

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 07 - TH 07 Sozialhilfe

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe	sonstige Produkte
			35.1.01
			in EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	308.600	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	70.500	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	500
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
09	sonstige laufende Erträge	100	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	380.100	700
11	Personalaufwendungen	-336.300	254.000
12	Versorgungsaufwendungen	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-800	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-400	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-432.000	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-79.700	23.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-849.200	277.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-469.100	-276.300
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
23	Finanzergebnis	0	0
24	ordentliches Ergebnis	-469.100	-276.300
25	außerordentliche Erträge	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-469.100	-276.300
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-469.100	-276.300



Teilfinanzhaushalt 2013

A. Zahlungsübersicht

Budget: 07

TH 07 Sozialhilfe

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.209.601,29	-554.300	-468.700	0	-472.400	-471.400	-484.300
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.209.601,29	-554.300	-468.700	0	-472.400	-471.400	-484.300
4	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-14.209.601,29	-554.300	-468.700	0	-472.400	-471.400	-484.300
6	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-76.198,02</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-14.285.799,31	-554.300	-468.700	0	-472.400	-471.400	-484.300
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 22)	-14.285.799,31	-554.300	-468.700	0	-472.400	-471.400	-484.300



Teilfinanzhaushalt 2013

A. Zahlungsübersicht

Budget: 07

TH 07 Sozialhilfe

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR								
31.1.01	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	8.343.746,01	0	0	0	0	0	0
31.1.02	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	-928.388,37	0	0	0	0	0	0
31.1.03	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	-8.949.332,90	0	0	0	0	0	0
31.1.04	Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	-15.501,27	0	0	0	0	0	0
31.1.05	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	-110.604,90	-6.000	-14.300	0	-8.300	-8.300	-8.300
31.1.07	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	-2.287.092,77	0	0	0	0	0	0
31.1.08	Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung	-379.746,72	0	0	0	0	0	0
31.1.09	Sonstige Zuweisungen und Umlagen	-54.491,37	-11.000	0	0	0	0	0
31.2.01	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	-8.492.601,47	0	0	0	0	0	0
31.3.01	Hilfen für Asylbewerber	-276.862,19	0	0	0	0	0	0
31.5.01	Soziale Einrichtungen	-129.915,21	-85.000	-30.000	0	-10.000	0	0
31.5.02	Andere soziale Einrichtungen	-59.457,01	-60.900	0	0	0	0	0
31.5.06	Andere soziale Einrichtungen	0,00	0	-60.900	0	-60.900	-60.900	-60.900
32.1.01	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	-6.908,57	0	0	0	0	0	0
33.1.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-201.458,60	-78.400	-87.200	0	-100.100	-99.100	-101.300
34.5.01	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG	-113.597,57	0	0	0	0	0	0
35.1.01	Wohngeld	-519.638,21	-313.200	-276.300	0	-293.100	-303.100	-313.800
35.1.02	Landespflege- und Landesblindengeld und sonstige soziale Sonderleistungen	-27.750,17	200	0	0	0	0	0



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2013

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 07 - TH 07 Sozialhilfe

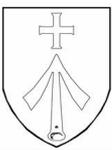
Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			33.1.01
				31.1.05	31.5.01	31.5.06	
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-468.700		-14.300	-30.000	-60.900	-87.200
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0		0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-468.700		-14.300	-30.000	-60.900	-87.200
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0		0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-468.700		-14.300	-30.000	-60.900	-87.200
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0		0	0	0	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-468.700		-14.300	-30.000	-60.900	-87.200
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0		0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0		0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0		0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0		0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0		0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0		0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	0		0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0		0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0		0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0		0	0	0	0
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0		0	0	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0		0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0		0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0		0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0		0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 22)	-468.700		-14.300	-30.000	-60.900	-87.200



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2013

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 07 - TH 07 Sozialhilfe

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	sonstige Produkte
			35.1.01
			in EUR
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-468.700	-276.300
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-468.700	-276.300
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-468.700	-276.300
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-468.700	-276.300
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 22)	-468.700	-276.300



Teilergebnishaushalt 2013

31.1.05

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	6.000	13.500	7.500	7.500	7.500
	54149030 Zuschuss an den Verein zur Förderung der Kriminalitätprävention	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	54190002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufen Zwecke- Begegnungsstätte	0,00	6.000	12.000	6.000	6.000	6.000
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	109.815,09	0	0	0	0	0
	55311000 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen- überörtlicher Träger	1.002,57	0	0	0	0	0
	55312000 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen -örtlicher Träger	35.038,88	0	0	0	0	0
	55321000 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen - Hilfe zum Lebensunterhalt -überörtlicher Träger	61.420,36	0	0	0	0	0
	55322000 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	12.353,28	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	800	800	800	800
	56360001 Öffentlichkeitsarbeit des Kommunalen Präventionsrates	0,00	0	800	800	800	800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	109.815,09	6.000	14.300	8.300	8.300	8.300
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-109.815,09	-6.000	-14.300	-8.300	-8.300	-8.300
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	-109.815,09	-6.000	-14.300	-8.300	-8.300	-8.300
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-109.815,09	-6.000	-14.300	-8.300	-8.300	-8.300
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-109.815,09	-6.000	-14.300	-8.300	-8.300	-8.300

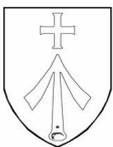


Teilergebnishaushalt 2013

31.1.05

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
31.1.05.001	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	-109.815,09	-6.000	-14.300	-8.300	-8.300	-8.300

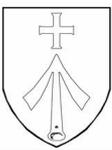


Teilergebnishaushalt 2013

31.1.09

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	375.300	300.300	225.300	0	0
	41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	0,00	301.700	241.400	181.100	0	0
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	73.600	58.900	44.200	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	29.046,16	0	0	0	0	0
	42311040 Erstattungen von Land für Aufwendungen des Kommunalen Sozialverbandes (KSV)	29.046,16	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 oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.046,16	375.300	300.300	225.300	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	37.844,59	375.300	300.300	225.300	0	0
	54110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	0,00	0	248.400	186.300	0	0
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	31.300	23.500	0	0
	54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	343.400	0	0	0	0
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	31.900	20.600	15.500	0	0
	54490010 Umlage an den Kommunalen Sozialverband (KSV)	37.844,59	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	45.692,94	11.000	0	0	0	0
	55790010 Sachkosten für Bundesprogramm Kommunal-Kombi	15.049,00	4.100	0	0	0	0
	55790020 Personalkosten für Bundesprogramm Kommunal-Kombi	30.643,94	6.900	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	83.537,53	386.300	300.300	225.300	0	0
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-54.491,37	-11.000	0	0	0	0
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	-54.491,37	-11.000	0	0	0	0
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-54.491,37	-11.000	0	0	0	0
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2013

31.1.09

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-54.491,37	-11.000	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
31.1.09.001	Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetzen	-54.491,37	-11.000	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2013

31.5.01

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354.302,11	0	0	0	0	0
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	354.302,11	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	354.302,11	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.601,11	0	0	0	0	0
	52210000 Abfall	4.383,00	0	0	0	0	0
	52240000 Gas	48.726,78	0	0	0	0	0
	52260000 Strom	22.090,85	0	0	0	0	0
	52270000 Wasser	19.993,42	0	0	0	0	0
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	407,06	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	166.253,52	10.000	30.000	10.000	0	0
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	166.253,52	0	0	0	0	0
	54190016 Zuschuss an Mehrgenerationenhaus - KDW	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0
	54190017 Zuweisungen und Zuschüsse für Nachbarschaftszentrum -KDW	0,00	0	20.000	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	69.611,22	75.000	0	0	0	0
	55312000 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen -örtlicher Träger	69.611,22	0	0	0	0	0
	55990010 Obdachlosenunterkunft	0,00	75.000	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	104.358,24	0	0	0	0	0
	56210002 Aufwendungen für Miete von Gebäuden	104.358,24	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	435.824,09	85.000	30.000	10.000	0	0
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-81.521,98	-85.000	-30.000	-10.000	0	0
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	-81.521,98	-85.000	-30.000	-10.000	0	0
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-81.521,98	-85.000	-30.000	-10.000	0	0
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-81.521,98	-85.000	-30.000	-10.000	0	0



Teilergebnishaushalt 2013

31.5.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
31.5.01.001	Soziale Einrichtungen	-69.611,22	-85.000	-30.000	-10.000	0	0
31.5.01.004	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	-11.910,76	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2013

31.5.02

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.5 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.5.02 Andere soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.342,99	100	0	0	0	0
	44190001 Vermischte Einnahmen	1.342,99	100	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.342,99	100	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	60.800,00	61.000	0	0	0	0
	54190040 Zuweisungen und Zuschüsse - Frauenschutzhaus	48.300,00	48.500	0	0	0	0
	54190050 Zuweisungen und Zuschüsse - Frauenvereine	500,00	500	0	0	0	0
	54190060 Zuweisungen und Zuschüsse - Frauentreff "Sundine"	12.000,00	12.000	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.800,00	61.000	0	0	0	0
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-59.457,01	-60.900	0	0	0	0
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	-59.457,01	-60.900	0	0	0	0
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-59.457,01	-60.900	0	0	0	0
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-59.457,01	-60.900	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
31.5.02.001	Andere soziale Einrichtungen (Frauenschutzhaus, Frauenvereine)	-59.457,01	-60.900	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2013

31.5.06

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
	44190001 Vermischte Einnahmen	0,00	0	100	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	100	100	100
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	61.000	61.000	61.000	61.000
	54190040 Zuweisungen und Zuschüsse - Frauenschutzhhaus	0,00	0	48.500	48.500	48.500	48.500
	54190050 Zuweisungen und Zuschüsse - Frauenvereine	0,00	0	500	500	500	500
	54190060 Zuweisungen und Zuschüsse - Frauentreff "Sundine"	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	61.000	61.000	61.000	61.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-60.900	-60.900	-60.900	-60.900
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	0,00	0	-60.900	-60.900	-60.900	-60.900
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-60.900	-60.900	-60.900	-60.900
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-60.900	-60.900	-60.900	-60.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
31.5.06.001	Andere soziale Einrichtungen (Frauenschatzhhaus, Frauenvereine)	0,00	0	-60.900	-60.900	-60.900	-60.900

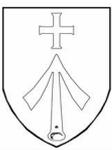


Teilergebnishaushalt 2013

33.1.01

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.702,04	15.600	8.300	1.700	300	1.700
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.500	100	1.500	100	1.500
	41449001 Eingliederungszuschuss für besonders betroffene schwerbehinderte Menschen	16.462,24	13.700	8.000	0	0	0
	41449002 Zuweisungen zur Förderung von niederschweligen Betreuungsangeboten	2.000,00	100	100	100	100	100
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	3.330,00	100	0	0	0	0
	41490001 Projektförderungen	1.909,80	100	0	0	0	0
	41490010 Spenden	0,00	100	100	100	100	100
03	Erträge der sozialen Sicherung	142.217,33	64.200	70.500	69.000	69.000	69.000
	42142000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen	2.078,28	0	0	0	0	0
	42321000 Kostenbeteiligung und -erstattung des Landes im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	20.450,00	20.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	42321001 Kostenbeteiligung und -erstattung des Landes für Schuldner- und Insolvenzberatungsstellen	78.262,97	0	0	0	0	0
	42721001 Zuweisungen vom Landkreis Nordvorpommern	4.932,08	5.100	12.500	12.500	12.500	12.500
	42721002 Zuweisungen vom Landkreis Rügen	800,00	2.500	0	0	0	0
	42790001 Zuweisungen von der Landesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfekontaktstelle M-V	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	42790002 Zuweisungen von der ARGE Selbsthilfeförderung M-V	29.534,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	42790007 Kostenerstattungen für Betreuungsaufwendungen aus der Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung (§ 27 SchwbAV)	2.160,00	2.100	1.500	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.912,20	100	100	100	100	100
	44242003 Kostenerstattungen von kommunalen Eingliederungsleistungen nach § 16a Nr.2 SGB II -Schuldnerberatung	15.662,20	0	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	250,00	100	100	100	100	100
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	100	100	100	100
	46299000 Spenden	0,00	0	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	181.831,57	79.900	79.000	70.900	69.500	70.900
11	Personalaufwendungen	92.548,77	64.500	82.300	89.500	90.100	90.700
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	71.018,47	47.000	65.000	67.600	68.200	68.600
	50291001 Dienstbezüge - geringfügig Beschäftigte	2.340,33	4.800	0	0	0	0
	50291002 Dienstbezüge - geringfügig Beschäftigte	0,00	0	1.600	4.600	4.600	4.600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.636,95	1.500	2.000	2.200	2.200	2.200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.517,98	9.300	12.500	13.000	13.000	13.200
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	298,69	500	700	700	700	700
	50490001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für geringfügig Beschäftigte	736,35	1.400	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2013

33.1.01

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
50490002	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für geringfügig Beschäftigte	0,00	0	500	1.400	1.400	1.400
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234,26	700	800	800	800	800
52311000	Unterhaltung der Grundstücke	112,29	100	200	200	200	200
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	121,97	400	400	400	400	400
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	200	200	200	200	200
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	100	400	400	400	400
53851000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	400	400	400	400
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	231.885,28	37.200	27.200	27.200	27.200	27.200
54190003	Zuweisungen und Zuschüsse für laufen Zwecke - Träger der Wohlfahrtspflege	79.963,00	34.100	24.100	24.100	24.100	24.100
54190004	Zuweisungen und Zuschüsse für laufen Zwecke - Träger der Schuldner- und Insolvenzberatungsstellen	149.139,08	0	0	0	0	0
54190012	Zuweisungen und Zuschüsse an den Seniorenbeirat	2.783,20	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	57.508,82	55.900	55.900	53.500	50.500	53.500
56110001	Personalausgaben für die Eingliederungsmaßnahme für betroffene schwerbehinderte Menschen	30.000,00	30.800	20.900	0	0	0
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	297,10	100	100	100	100	100
56129010	Honorare	1.650,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	307,70	300	300	300	300	300
56249000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen - laufende Beratung - Unterhaltung Software, Updates - Unterhaltung Hardware - Sonstige	197,63	0	0	0	0	0
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	387,90	300	400	400	400	400
56322000	Geschäftsaufwendungen - Zeitschriften	377,03	300	300	300	300	300
56346000	Geschäftsaufwendungen - Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	69,12	100	300	300	300	300
56349000	Geschäftsaufwendungen - Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	486,96	200	300	300	300	300
56360010	Spenden für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	100	100	100	100
56390000	Geschäftsaufwendungen - sonstiges	250,00	100	100	100	100	100
56390003	Geschäftsaufwendungen- vom Landkreis Rügen	800,00	2.500	0	0	0	0
56390004	Geschäftsaufwendungen- Landesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfekontaktstellen M-V	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56390005	Geschäftsaufwendungen- der ARGE Selbsthilfeförderung M-V	12.011,85	6.700	14.300	29.800	29.800	29.800
56390006	Geschäftsaufwendungen- vom Landkreis Nordvorpommern	2.600,00	5.100	12.500	12.500	12.500	12.500
56390008	Projektförderungen KISS	1.909,80	100	100	100	100	100
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	0,00	3.000	0	3.000	0	3.000
56990014	Spenden für Projekte	2.163,73	100	100	100	100	100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	382.177,13	158.400	166.600	171.400	169.000	172.600
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-200.345,56	-78.500	-87.600	-100.500	-99.500	-101.700



Teilergebnishaushalt 2013

33.1.01

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	-200.345,56	-78.500	-87.600	-100.500	-99.500	-101.700
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-200.345,56	-78.500	-87.600	-100.500	-99.500	-101.700
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-200.345,56	-78.500	-87.600	-100.500	-99.500	-101.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
33.1.01.001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-164.996,01	-34.100	-36.300	-37.200	-37.500	-37.700
33.1.01.002	Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen	-32.566,35	-39.800	-48.300	-58.700	-59.000	-59.400
33.1.01.003	Seniorenbeirat	-2.783,20	-4.600	-3.000	-4.600	-3.000	-4.600



Teilergebnishaushalt 2013

35.1.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
	43190002 Verwaltungsgebühr für Erstellung v. Wohnberechtigungsscheine	0,00	0	200	200	200	200
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500	500	500	500
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	500	500	500	500
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	700	700	700	700
11	Personalaufwendungen	501.947,21	291.200	254.000	270.800	280.800	291.500
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	405.646,69	234.400	204.900	218.500	226.800	235.700
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.407,32	7.700	6.700	7.200	7.500	7.800
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	81.176,09	47.100	40.300	42.900	44.300	45.700
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	1.717,11	2.000	2.100	2.200	2.200	2.300
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	17.691,00	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	56249001 Inanspruchnahme von Diensten/Datenverarbeitung- Aufwendungen für Wohngeldberechnung	17.691,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	56259000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	519.638,21	313.200	277.000	293.800	303.800	314.500
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-519.638,21	-313.200	-276.300	-293.100	-303.100	-313.800
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	-519.638,21	-313.200	-276.300	-293.100	-303.100	-313.800
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-519.638,21	-313.200	-276.300	-293.100	-303.100	-313.800
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-519.638,21	-313.200	-276.300	-293.100	-303.100	-313.800



Teilergebnishaushalt 2013

35.1.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
35.1.01.001	Wohngeldbehörde	-17.691,00	-22.000	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
35.1.01.301	Kosten der Verwaltung - Wohngeld	-501.947,21	-291.200	-254.000	-270.800	-280.800	-291.500



Teilergebnishaushalt 2013

35.1.02

Produktbereich: 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe: 35.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt: 35.1.02 Landespflege- und Landesblindengeld und sonstige soziale Sonderleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
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	22.268,04	0	0	0	0	0
	42111000 <i>Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz überörtlicher Träger</i>	22.268,04	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220,00	200	0	0	0	0
	43190002 <i>Verwaltungsgebühr für Erstellung v. Wohnberechtigungsscheine</i>	220,00	200	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	789.933,99	0	0	0	0	0
	44242000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land</i>	756.155,61	0	0	0	0	0
	44242004 <i>Kostenerstattungen vom Land - Verwaltungskosten Pflegewohngeld</i>	13.418,80	0	0	0	0	0
	44243000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	20.359,58	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	812.422,03	200	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	65.901,63	0	0	0	0	0
	50221000 <i>Vergütungen Arbeitnehmer</i>	54.151,95	0	0	0	0	0
	50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	1.779,51	0	0	0	0	0
	50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	9.742,59	0	0	0	0	0
	50421000 <i>Beiträge zur Unfallkasse</i>	227,58	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	773.606,41	0	0	0	0	0
	55760000 <i>Sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Landesblindengesetz und Landespflegegeldgesetz</i>	340.038,45	0	0	0	0	0
	55760001 <i>Leistungen nach dem Landesblindengesetz</i>	433.567,96	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	1.713,80	0	0	0	0	0
	56131000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	1.423,80	0	0	0	0	0
	56321010 <i>Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek</i>	90,00	0	0	0	0	0
	56341000 <i>Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren</i>	200,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	841.221,84	0	0	0	0	0
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.799,81	200	0	0	0	0
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2013

35.1.02

Produktbereich: 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe: 35.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt: 35.1.02 Landespflege- und Landesblindengeld und sonstige soziale Sonderleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
24	ordentliches Ergebnis	-28.799,81	200	0	0	0	0
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-28.799,81	200	0	0	0	0
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.780,50	0	0	0	0	0
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	3.780,50	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.780,50	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-32.580,31	200	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
35.1.02.001	Landespflegegeld	0,00	0	0	0	0	0
35.1.02.002	Landesblindengeld	4.817,24	0	0	0	0	0
35.1.02.003	Soziale Sonderleistungen	220,00	200	0	0	0	0
35.1.02.301	Kosten der Verwaltung - Landespflegegeld, Landesblindengeld und sonstige soziale Sonderleistungen, Psychiatriekoordinator	-37.617,55	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 08

Jugendhilfe



Beschreibung des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 08 Jugendhilfe

Beschreibung

Der Teilhaushalt 08 umfasst die Abt. für soziale Angelegenheiten des Amtes für Kultur, Schule, Sport

Die Leistung 36301301 –Kosten der Verwaltung –Sonstige Leistungen der Kinder- und Jugend- und Familienhilfe wurde in die Leistung 36101301 integriert.

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

	Produkt	Leistung	Bezeichnung
w	36101		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
		36101001	Tageseinrichtungen
		36101002	Tagespflege
		36101301	Kosten der Verwaltung - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
w	36201		Jugendarbeit
		36201001	Jugendarbeit
	36301		Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
		36301301	Kosten der Verwaltung –Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlicher Amtsleiter

Herr Albrecht

Budgetierungsbestimmung

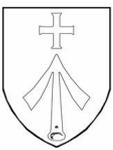


Teilergebnishaushalt 2013

Budget: 08

TH 08 Jugendhilfe

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	5.090.588,14	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.230,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.172.481,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.270.299,14	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	1.928.455,36	134.600	49.600	52.300	54.200	54.900
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	20.502.882,89	6.358.800	6.115.200	6.266.000	6.393.200	6.522.700
18	sonstige laufende Aufwendungen	15.975,70	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.447.313,95	6.493.400	6.164.800	6.318.300	6.447.400	6.577.600
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.177.014,81	-6.493.400	-6.164.800	-6.318.300	-6.447.400	-6.577.600
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	-16.177.014,81	-6.493.400	-6.164.800	-6.318.300	-6.447.400	-6.577.600
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-16.177.014,81	-6.493.400	-6.164.800	-6.318.300	-6.447.400	-6.577.600
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.230,55	95.300	96.000	98.900	96.300	97.100
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-80.230,55	-95.300	-96.000	-98.900	-96.300	-97.100
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-16.257.245,36	-6.588.700	-6.260.800	-6.417.200	-6.543.700	-6.674.700
Produktübersicht							
Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
34.1.01	Unterhaltungsvorschussleistungen	-259.699,06	0	0	0	0	0
34.3.01	Betreuungsleistungen	-169.789,05	0	0	0	0	0
36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-7.432.119,58	-6.181.300	-6.021.800	-6.178.200	-6.304.700	-6.435.700
36.2.01	Jugendarbeit	-347.826,44	-239.000	-239.000	-239.000	-239.000	-239.000
36.3.01	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-7.785.169,28	-168.400	0	0	0	0
36.4.01	Jugendhilfeplanung	-56.084,78	0	0	0	0	0



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2013

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 08 - TH 08 Jugendhilfe

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte		sonstige Produkte
			36.1.01	36.2.01	
in EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
09	sonstige laufende Erträge	0	0	0	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	
11	Personalaufwendungen	-49.600	49.600	0	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-6.115.200	5.876.200	239.000	
18	sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.164.800	5.925.800	239.000	
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.164.800	-5.925.800	-239.000	
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
23	Finanzergebnis	0	0	0	
24	ordentliches Ergebnis	-6.164.800	-5.925.800	-239.000	
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
27	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.164.800	-5.925.800	-239.000	
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-96.000	96.000	0	
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-96.000	-96.000	0	
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.260.800	-6.021.800	-239.000	



Teilfinanzhaushalt 2013

A. Zahlungsübersicht

Budget: 08

TH 08 Jugendhilfe

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.073.593,38	-6.493.400	-6.164.800	0	-6.318.300	-6.447.400	-6.577.600
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.073.593,38	-6.493.400	-6.164.800	0	-6.318.300	-6.447.400	-6.577.600
4	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-16.073.593,38	-6.493.400	-6.164.800	0	-6.318.300	-6.447.400	-6.577.600
6	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-80.230,55</i>	<i>-95.300</i>	<i>-96.000</i>	<i>0</i>	<i>-98.900</i>	<i>-96.300</i>	<i>-97.100</i>
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-16.153.823,93	-6.588.700	-6.260.800	0	-6.417.200	-6.543.700	-6.674.700
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 22)	-16.153.823,93	-6.588.700	-6.260.800	0	-6.417.200	-6.543.700	-6.674.700



Teilfinanzhaushalt 2013

A. Zahlungsübersicht

Budget: 08

TH 08 Jugendhilfe

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR								
34.1.01	Unterhaltsvorschussleistungen	-276.408,04	0	0	0	0	0	0
34.3.01	Betreuungsleistungen	-169.789,05	0	0	0	0	0	0
36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-7.558.059,48	-6.181.300	-5.925.800	0	-6.079.300	-6.208.400	-6.338.600
36.2.01	Jugendarbeit	-342.113,69	-239.000	-239.000	0	-239.000	-239.000	-239.000
36.3.01	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-7.671.138,34	-73.100	0	0	0	0	0
36.4.01	Jugendhilfeplanung	-56.084,78	0	0	0	0	0	0



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2013

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 08 - TH 08 Jugendhilfe

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte		sonstige Produkte
			36.1.01	36.2.01	
in EUR					
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.164.800	-5.925.800	-239.000	
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.164.800	-5.925.800	-239.000	
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.164.800	-5.925.800	-239.000	
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-96.000	-96.000	0	
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-6.260.800	-6.021.800	-239.000	
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	
14	Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	
20	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	0	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 22)	-6.260.800	-6.021.800	-239.000	



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

Budget

08 TH 08 Jugendhilfe

Produktverantwortung

Amt 70
Herr Albrecht
Frau Gutsmuths

Beschreibung des Produktes

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

Zuschüsse für Tagespflege
- Anteil Wohnsitzgemeinde § 20 KiföG

Auftragsgrundlage

§ 20 KiföG M-V

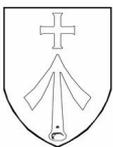
Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern
Aufgabenschlüssel: 000004 Verwaltungsprodukt

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Leistung

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

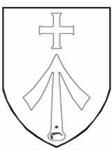


Teilergebnishaushalt 2013

36.1.01

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	4.284.130,85	0	0	0	0	0
42142001	Rückzahlung von Betreuungsgebühren § 90 SGB VIII	8.298,71	0	0	0	0	0
42143201	Rückzahlung gewährter Hilfen-Betreuungsgebühren § 90 SGB VIII - Tagespflege	519,37	0	0	0	0	0
42143202	Rückzahlung anteil. Kostenerstattungen §§ 18, 19, 20 KiföG - Tagespflege	714,52	0	0	0	0	0
42411101	Kostenbeteiligung und -erstattung des Landes im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - Anteil des Landes § 18 KiföG M-V	2.952.756,38	0	0	0	0	0
42411103	Kostenbeteiligung und -erstattung des Landes im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - Anteil des Landes für Fach- und Praxisberatung	74.005,48	0	0	0	0	0
42411105	Kostenbeteiligung und -erstattung des Landes im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - individuelle Förderung § 18 Abs. 8 KiföG M-V	220.698,12	0	0	0	0	0
42411107	Kostenbeteiligung und -erstattung des Landes im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - Verpflegung § 18 Abs. 7 KiföG M-V	246.011,29	0	0	0	0	0
42411108	Kostenbeteiligung und -erstattung des Landes im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - Anteil des Landes § 18 KiföG - Tagespflege	335.637,96	0	0	0	0	0
42411111	Kostenbeteiligung und -erstattung des Landes im Bereich des SGB VIII § 18 KiföG - Verpflegungsaufwendungen - Tagespflege	30.000,00	0	0	0	0	0
42411113	Kostenbeteiligung und -erstattung des Landes im Bereich des SGB VIII § 3 Abs. 3 Satz 3 KiföG Förderung von Angeboten der Fort- und Weiterbildung für Tagespflegepersonen	3.532,43	0	0	0	0	0
42411114	Kostenbeteiligung und -erstattung des Landes im Bereich des SGB VIII - Absenkung der Fachkraft-Kind-Relation	236.866,78	0	0	0	0	0
42411115	Kostenbeteiligung und -erstattung des Landes für mittelbare pädagogische Arbeit	175.089,81	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.373.918,20	0	0	0	0	0
44242001	Kostenerstattungen von kommunalen Eingliederungsleistungen nach § 16a Nr.1 SGB II-Tagespflege	162.963,35	0	0	0	0	0
44242002	Kostenerstattungen von kommunalen Eingliederungsleistungen nach § 16a Nr.1 SGB II-Tageseinrichtungen in freier Trägerschaft	1.009.517,65	0	0	0	0	0
44243002	Kostenerstattungen gem. § 28 Abs. 6 SGB II Bildung und Teilhabe-Mittagsverpflegung in Kindertageseinrichtungen	201.437,20	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.658.049,05	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	312.880,07	61.500	49.600	52.300	54.200	54.900
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	251.496,62	49.700	39.900	42.000	43.600	44.200
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.968,74	1.600	1.300	1.400	1.400	1.400
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	51.398,09	10.000	8.000	8.500	8.800	8.900
50421000	Beiträge zur Unfallkasse	1.016,62	200	400	400	400	400
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2013

36.1.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	12.767.711,30	6.119.800	5.876.200	6.027.000	6.154.200	6.283.700
55510101	Leistungen nach SGB VIII Leistungen außerhalb von Einrichtungen/Übernahme Betreuungsgebühren § 90	1.885.639,24	0	0	0	0	0
55510102	Leistungen nach SGB VIII Leistungen außerhalb von Einrichtungen/Übernahme Betreuungsgebühren prozentuale Staffelung § 21 Abs.2 KiföG M-V	3.816,39	0	0	0	0	0
55649201	Kostenbeteiligung bei der Alterssicherung für Tagespflegepersonen § 23 (2) SGB VIII	44.319,00	0	0	0	0	0
55649202	Kostenbeteiligung -Unfallversicherung für Tagespflegepersonen § 23 (2) SGB VIII	6.311,82	0	0	0	0	0
55649203	Erstattung von Beiträgen zur Krankenversicherung/ Pflegeversicherung für Tagespflegepersonen § 23 (2) SGB VIII	56.516,88	0	0	0	0	0
55790000	Sonstige Leistungen - Sonstige	13.197,90	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
55990101	Zuschüsse für Kinderbetreuung/Anteil des Landes § 18 KiföG M-V	2.802.867,10	0	0	0	0	0
55990102	Zuschüsse für Kinderbetreuung/Anteil des örtlichen Trägers § 19 KiföG M-V	807.614,99	0	0	0	0	0
55990103	Zuschüsse für Kinderbetreuung/Anteil der Wohnsitzgemeinde § 20 KiföG M-V	4.886.338,25	5.254.800	5.044.100	5.177.500	5.287.000	5.396.500
55990105	Zuschüsse für Kinderbetreuung/Fach- und Praxisberatung § 14 Abs. 3 KiföG M-V	63.132,30	0	0	0	0	0
55990107	Zuschüsse für Kinderbetreuung/ § 18 KiföG M-V für die individuelle Förderung	220.522,01	0	0	0	0	0
55990109	Zuschüsse für Kinderbetreuung/ § 18 Abs. 7 KiföG M-V Verpflegungsaufwendungen	338.311,00	0	0	0	0	0
55990110	Zuschüsse für Absenkung Fachkraft-Kind-Realtion	233.227,86	0	0	0	0	0
55990111	Zuschüsse mittelbare päd. Arbeit	172.359,92	0	0	0	0	0
55990201	Zuschüsse für Tagespflege/ Anteil des Landes	335.833,22	0	0	0	0	0
55990202	Zuschüsse für Tagespflege/Anteil des örtlichen Trägers § 19 KiföG M-V	96.871,49	0	0	0	0	0
55990203	Zuschüsse für Tagespflege/ Anteil der Wohnsitzgemeinde § 20 KiföG M-V	744.547,10	853.000	820.100	837.500	855.200	875.200
55990206	Zuschüsse für Tagespflege/ Verpflegungsaufwendungen § 18 Abs. 7 KiföG M-V	52.752,40	0	0	0	0	0
55990208	Zuschüsse zur Bereitstellung von Angeboten der Fort- und Weiterbildung für Tagespflegepersonen § 6 Abs. 3 KiföG	3.532,43	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.080.591,37	6.181.300	5.925.800	6.079.300	6.208.400	6.338.600
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.422.542,32	-6.181.300	-5.925.800	-6.079.300	-6.208.400	-6.338.600
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	-7.422.542,32	-6.181.300	-5.925.800	-6.079.300	-6.208.400	-6.338.600
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.422.542,32	-6.181.300	-5.925.800	-6.079.300	-6.208.400	-6.338.600
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.577,26	0	96.000	98.900	96.300	97.100
58111000	Dienstleistungen EDV (ILV)	9.577,26	0	96.000	98.900	96.300	97.100
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.577,26	0	-96.000	-98.900	-96.300	-97.100



Teilergebnishaushalt 2013

36.1.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.432.119,58	-6.181.300	-6.021.800	-6.178.200	-6.304.700	-6.435.700

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
36.1.01.001	Tageseinrichtungen	-6.026.989,08	-5.266.800	-5.056.100	-5.189.500	-5.299.000	-5.408.500
36.1.01.002	Tagespflege	-1.082.673,17	-853.000	-820.100	-837.500	-855.200	-875.200
36.1.01.301	Kosten der Verwaltung - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-322.457,33	-61.500	-145.600	-151.200	-150.500	-152.000



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

Budget

08 TH 08 Jugendhilfe

Produktverantwortung

Amt 70
Herr Albrecht
Frau Gutschmuths

Beschreibung des Produktes

Zuschussfinanzierung Jugendarbeit

Auftragsgrundlage

§ 2 Abs. 1, 2 KV M-V

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Leistung

36.2.01.001 Jugendarbeit
36.2.01.002 Jugenderholung
 entfällt nach LNOG
36.2.01.301 Kosten der Verwaltung - Jugendarbeit
 entfällt nach LNOG



Teilergebnishaushalt 2013

36.2.01

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	90.602,09	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	73.412,92	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.414,45	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.431,96	0	0	0	0	0
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	342,76	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	251.511,60	239.000	239.000	239.000	239.000	239.000
	55990006 Zuschüsse für Jugendarbeit an freie Träger	163.284,82	157.600	157.600	157.600	157.600	157.600
	55990007 Zuschüsse für Miet- und Betriebskosten	68.136,78	81.400	81.400	81.400	81.400	81.400
	55990008 Zuschüsse für Kinder- und Jugendberufshilfe § 90 SGB VIII	8.090,00	0	0	0	0	0
	55991600 Zuschüsse für Familienförderung § 16 SGB VIII	12.000,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	342.113,69	239.000	239.000	239.000	239.000	239.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-342.113,69	-239.000	-239.000	-239.000	-239.000	-239.000
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	-342.113,69	-239.000	-239.000	-239.000	-239.000	-239.000
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-342.113,69	-239.000	-239.000	-239.000	-239.000	-239.000
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.712,75	0	0	0	0	0
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	5.712,75	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.712,75	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-347.826,44	-239.000	-239.000	-239.000	-239.000	-239.000



Teilergebnishaushalt 2013

36.2.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
36.2.01.001	Jugendarbeit	-243.421,60	-239.000	-239.000	-239.000	-239.000	-239.000
36.2.01.002	Jugenderholung	-8.090,00	0	0	0	0	0
36.2.01.301	Kosten der Verwaltung - Jugendarbeit	-96.314,84	0	0	0	0	0

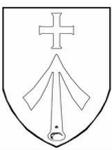


Teilergebnishaushalt 2013

36.3.01

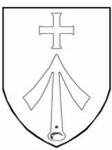
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 36.3.01 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
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	785.227,92	0	0	0	0	0
	42242000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen des örtlichen Trägers	15.754,50	0	0	0	0	0
	42423000 Kostenbeteiligung und -erstattung von Gemeinden im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger -	208.179,54	0	0	0	0	0
	42490000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - Sonstige -	4.375,20	0	0	0	0	0
	42490002 Kostenbeiträge und Aufwandsersatz, Kostenersatz	108.459,67	0	0	0	0	0
	42490003 Leistungen von Sozialleistungsträger	167.169,88	0	0	0	0	0
	42612000 Leistungsbeteiligung des Bundes für Bildung und Teilhabe	33.891,94	0	0	0	0	0
	42711001 § 28 SGB II -Schulsozialarbeit Zuweisungen des Landes für Fachkräfte der Schulsozialarbeit	99.100,00	0	0	0	0	0
	42711002 Zuweisungen vom Land für Fachkräfte der Jugendsozialarbeit	101.900,66	0	0	0	0	0
	42711004 Zuweisungen vom Land für Kinder- und Jugendschutz	800,00	0	0	0	0	0
	42711005 Zuweisungen vom Land nach § 6 KJföG	45.596,53	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.230,00	0	0	0	0	0
	43229028 Vermischte Einnahmen Jugendhilfe	7.230,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	792.457,92	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	1.146.232,55	73.100	0	0	0	0
	50211000 Dienstbezüge Beamte	81.109,57	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	860.443,55	55.000	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	29.015,31	2.500	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	172.055,48	15.100	0	0	0	0
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	3.608,64	500	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.358.123,41	0	0	0	0	0
	55248000 Bedarfe für Bildung und Teilhabe § 28 SGB II - Leistungen für Bildung und Teilhabe-Schulsozialarbeit	33.891,94	0	0	0	0	0
	55511800 Leistungen nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen-§ 18 SGB VIII Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge	13.106,66	0	0	0	0	0
	55512000 Leistungen nach dem SGB VIII Leistungen außerhalb von Einrichtungen - § 20 SGB VIII Betreuung/Versorgung in Notsituationen	7.359,33	0	0	0	0	0
	55512800 Leistungen nach SGB VIII Leistungen außerhalb von Einrichtungen- § 28 SGB VIII Erziehungsberatung	298.696,23	0	0	0	0	0



Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 36.3.01 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
55512900	Leistungen nach SGB VIII Leistungen außerhalb von Einrichtungen- § 29 SGB VIII Soziale Gruppenarbeit	164.800,68	0	0	0	0	0
55513000	Leistungen nach SGB VIII Leistungen außerhalb von Einrichtungen- § 30 SGB VIII Betreuungshelfer	367.841,30	0	0	0	0	0
55513100	Leistungen nach SGB VIII Leistungen außerhalb von Einrichtungen- § 31 SGB VIII Sozialpäd. Familienhilfe	755.601,38	0	0	0	0	0
55513200	Leistungen nach SGB VIII Leistungen außerhalb von Einrichtungen- § 32 SGB VIII Erziehung in einer Tagesgruppe	105.239,10	0	0	0	0	0
55513300	Leistungen nach SGB VIII Leistungen außerhalb von Einrichtungen- § 33 SGB VIII Vollzeitpflege für Pflege- u. Vormundschaftskinder	1.066.726,66	0	0	0	0	0
55513301	Leistungen nach SGB VIII Leistungen außerhalb von Einrichtungen- § 33 SGB VIII Bereitschaftspflege für Pflege- und Vormundschaftskinder	51.135,26	0	0	0	0	0
55513500	Leistungen nach SGB VIII Leistungen außerhalb von Einrichtungen- § 35 a Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	150.730,82	0	0	0	0	0
55513501	Leistungen nach SGB VIII Leistungen außerhalb von Einrichtungen- § 35 SGB VIII Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung	15.043,73	0	0	0	0	0
55514100	Leistungen nach SGB VIII Leistungen außerhalb von Einrichtungen- § 41 SGB VIII Hilfe für junge Volljährige	38.369,71	0	0	0	0	0
55515200	Leistungen nach SGB VIII Leistungen außerhalb von Einrichtungen- § 52 SGB VIII Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	11.730,97	0	0	0	0	0
55521900	Leistungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen- § 19 SGB VIII Gemeinsame Wohnform von Müttern/Vätern mit Kinder	124.611,73	0	0	0	0	0
55523400	Leistungen nach SGB VIII Leistungen innerhalb von Einrichtungen- § 34 SGB VIII Heimerziehung, Betreutes Wohnen	2.659.551,66	0	0	0	0	0
55523500	Leistungen nach SGB VIII Leistungen innerhalb von Einrichtungen- § 35 a Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	409.264,63	0	0	0	0	0
55523501	Leistungen nach SGB VIII Leistungen innerhalb von Einrichtungen- § 35 SGB VIII Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung	19.960,83	0	0	0	0	0
55524100	Leistungen nach SGB VIII Leistungen innerhalb von Einrichtungen- § 41 SGB VIII Hilfe für junge Volljährige	311.173,37	0	0	0	0	0
55524200	Leistungen nach SGB VIII Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)- §§ 42,43 SGB VIII Jugendnotdienst	245.165,05	0	0	0	0	0
55525200	Leistungen nach SGB VIII Leistungen innerhalb von Einrichtungen- § 52 SGB VIII Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	23.950,36	0	0	0	0	0
55525500	Leistungen nach SGB VIII Leistungen- §§ 55,56,58 SGB VIII Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft	10.055,48	0	0	0	0	0
55790000	Sonstige Leistungen - Sonstige	41,59	0	0	0	0	0
55990000	Zuschüsse vom Land § 6 Kinder- und Jugendfördergesetz	45.596,53	0	0	0	0	0
55990001	Zuschüsse für Fachkräfte der Schulsozialarbeit	200.774,57	0	0	0	0	0
55990002	Zuschüsse für Fachkräfte der Jugendsozialarbeit	203.800,00	0	0	0	0	0
55990004	Zuschüsse für sonst. Projekte Kinder- und Jugendschutz	800,00	0	0	0	0	0
55990005	Öffentlichkeitsarbeit/ sonst. Aktionen Jugendschutz	1.103,84	0	0	0	0	0
55991601	Zuschuss für das Familienhebammenprojekt	22.000,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	15.975,70	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2013

36.3.01

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 36.3.01 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	5.240,23	0	0	0	0	0
56251000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	809,30	0	0	0	0	0
56321010	Geschäftsaufwendungen - Medien	1.700,95	0	0	0	0	0
56419000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Versicherungen	8.225,22	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.520.331,66	73.100	0	0	0	0
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.727.873,74	-73.100	0	0	0	0
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	-7.727.873,74	-73.100	0	0	0	0
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.727.873,74	-73.100	0	0	0	0
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.295,54	95.300	0	0	0	0
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	57.295,54	95.300	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.295,54	-95.300	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.785.169,28	-168.400	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
36.3.01.001	Schul- und Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-200.302,55	0	0	0	0	0
36.3.01.002	Förderung der Erziehung in der Familie	-160.619,72	0	0	0	0	0
36.3.01.003	Hilfe zur Erziehung	-5.047.703,57	0	0	0	0	0
36.3.01.004	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	-544.269,45	0	0	0	0	0
36.3.01.005	Hilfe für junge Volljährige	-349.543,08	0	0	0	0	0
36.3.01.006	Inobhutnahme	-235.245,94	0	0	0	0	0
36.3.01.007	Adoptionsvermittlung	-41,59	0	0	0	0	0
36.3.01.008	Mitwirkung im Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	-33.339,33	0	0	0	0	0
36.3.01.009	Beistandschaft, Pflegschaft, Vormundschaft für Kinder und Jugendliche	-10.055,48	0	0	0	0	0
36.3.01.301	Kosten der Verwaltung - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.204.048,57	-168.400	0	0	0	0

Teilhaushalt 09

Kulturelle Einrichtungen



Beschreibung des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 09 Kulturelle Einrichtungen

Beschreibung

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

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

	Produkt	Leistung	Bezeichnung
w	25101		Kulturhistorisches Museum
		25101001	Kulturhistorisches Museum
w	25102		Stadtarchiv
		25102001	Stadtarchiv
w	25301		Tierpark
		25301001	Tierpark
		25301002	BGA Tierpark
w	26301		Musikschule
		26301001	Musikschule
w	27201		Stadtbibliothek
		27201001	Stadtbibliothek
	27301		Sonstige Volksbildung
		27301001	Theaterpädagogisches Zentrum
	28101		Kulturbüro
		28101001	Kulturbüro

verantwortlicher Amtsleiter

Herr Albrecht

Budgetierungsbestimmung

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

Im Teilhaushalt 09 - Kulturelle Einrichtungen - wird jede Leistung für sich als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Ausgenommen sind die Betriebskosten Wasser, Gas und Strom, die Bewachungsleistungen, Gebäudeunterhaltung, Unterhaltung und Wartung TGA sowie die Gebäudereinigung. Diese werden mit denen des TH 16 für deckungsfähig erklärt.

Für Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit werden keine gegenseitigen bzw. einseitigen Deckungsfähigkeiten zwischen den Leistungen festgelegt. Planansätze für Auszahlungen innerhalb einer Maßnahme sind gegenseitig deckungsfähig.

Bei der Investitionsmaßnahme 09-7010-0017 berechtigen gemäß § 13 GemHVO-Doppik Mehreinzahlungen zu Mehrauszahlungen innerhalb der Maßnahme.



Teilergebnishaushalt 2013

Budget: 09

TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	466.839,05	241.300	243.600	243.600	243.600	243.600
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	498.776,97	342.200	353.200	364.200	364.200	364.200
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	422.070,58	419.600	422.600	422.600	422.600	422.600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.940,96	25.600	33.500	33.500	33.500	33.500
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	62.356,02	58.900	61.500	61.500	61.500	61.500
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.462.983,58	1.087.600	1.114.400	1.125.400	1.125.400	1.125.400
11	Personalaufwendungen	4.221.346,64	4.119.100	4.153.800	4.258.700	4.269.000	4.318.200
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	982.329,40	971.800	1.206.400	1.206.400	966.900	980.400
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	36.600	19.900	19.900	19.900	19.900
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	205.750,52	215.100	209.600	209.600	209.600	209.600
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	641.757,44	445.600	318.500	320.100	306.500	306.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.051.184,00	5.788.200	5.908.200	6.014.700	5.771.900	5.834.600
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.588.200,42	-4.700.600	-4.793.800	-4.889.300	-4.646.500	-4.709.200
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	-4.588.200,42	-4.700.600	-4.793.800	-4.889.300	-4.646.500	-4.709.200
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.588.200,42	-4.700.600	-4.793.800	-4.889.300	-4.646.500	-4.709.200
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.645,29	200.100	289.400	295.700	290.100	291.900
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-231.645,29	-200.100	-289.400	-295.700	-290.100	-291.900
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.819.845,71	-4.900.700	-5.083.200	-5.185.000	-4.936.600	-5.001.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
25.1.01	Kulturhistorisches Museum	-1.076.222,23	-1.154.500	-1.207.800	-1.228.600	-1.224.400	-1.238.800
25.1.02	Stadtarchiv	-457.790,25	-476.600	-702.200	-670.500	-414.200	-433.200
25.3.01	Tierpark	-910.015,40	-986.800	-964.800	-995.500	-996.400	-994.500
26.3.01	Musikschule	-599.571,41	-636.200	-658.200	-718.900	-737.000	-753.400
27.1.01	Volkshochschule	-367.212,42	0	0	0	0	0
27.2.01	Stadtbibliothek	-1.054.496,83	-1.197.300	-1.178.600	-1.198.200	-1.189.600	-1.204.500
27.3.01	Theaterpädagogisches Zentrum	-164.281,80	-164.600	-164.600	-164.600	-164.600	-164.600
28.1.01	Kulturbüro	-170.036,40	-283.200	-207.000	-208.700	-210.400	-212.100



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2013

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 09 - TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			25.1.01	25.1.02	25.3.01	26.3.01	27.2.01
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	243.600	100	3.800	10.000	219.600	7.600
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.200	0	0	0	301.000	52.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	422.600	154.500	28.800	237.200	0	2.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.500	8.000	100	19.100	6.100	200
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	61.500	16.300	1.400	41.400	2.100	200
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.114.400	178.900	34.100	307.700	528.800	62.100
11	Personalaufwendungen	-4.153.800	772.700	391.900	1.000.700	1.029.300	858.000
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.206.400	513.900	277.200	202.000	95.300	114.700
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-19.900	1.500	3.600	3.000	6.500	2.000
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-209.600	0	0	0	700	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-318.500	28.900	22.500	23.500	23.500	168.700
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.908.200	1.317.000	695.200	1.229.200	1.155.300	1.143.400
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.793.800	-1.138.100	-661.100	-921.500	-626.500	-1.081.300
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	-4.793.800	-1.138.100	-661.100	-921.500	-626.500	-1.081.300
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.793.800	-1.138.100	-661.100	-921.500	-626.500	-1.081.300
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-289.400	69.700	41.100	43.300	31.700	97.300
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-289.400	-69.700	-41.100	-43.300	-31.700	-97.300
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.083.200	-1.207.800	-702.200	-964.800	-658.200	-1.178.600



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2013

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 09 - TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe	sonstige Produkte	
			27.3.01	28.1.01
			in EUR	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	243.600	2.500	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.200	0	200
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	422.600	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.500	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	61.500	0	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.114.400	2.500	300
11	Personalaufwendungen	-4.153.800	0	101.200
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.206.400	0	3.300
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-19.900	2.800	500
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-209.600	164.300	44.600
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-318.500	0	51.400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.908.200	167.100	201.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.793.800	-164.600	-200.700
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	-4.793.800	-164.600	-200.700
25	außerordentliche Erträge	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.793.800	-164.600	-200.700
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-289.400	0	6.300
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-289.400	0	-6.300
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.083.200	-164.600	-207.000



Teilfinanzhaushalt 2013

A. Zahlungsübersicht

Budget: 09

TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.591.314,77	-4.685.800	-4.795.700	0	-4.891.200	-4.648.400	-4.711.100
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.591.314,77	-4.685.800	-4.795.700	0	-4.891.200	-4.648.400	-4.711.100
4	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.591.314,77	-4.685.800	-4.795.700	0	-4.891.200	-4.648.400	-4.711.100
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-231.645,29	-200.100	-289.400	0	-295.700	-290.100	-291.900
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-4.822.960,06	-4.885.900	-5.085.100	0	-5.186.900	-4.938.500	-5.003.000
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.190.967,01	2.255.100	476.300	0	1.000	1.000	1.000
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	143.400	58.400	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	2.190.967,01	2.398.500	534.700	0	1.000	1.000	1.000
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	856.600	348.700	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	1.767.768,72	1.947.100	314.800	0	26.600	16.600	16.600
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	1.767.768,72	2.814.600	664.400	0	26.600	16.600	16.600
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	423.198,29	-416.100	-129.700	0	-25.600	-15.600	-15.600
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 22)	-4.399.761,77	-5.302.000	-5.214.800	0	-5.212.500	-4.954.100	-5.018.600



Teilfinanzhaushalt 2013

A. Zahlungsübersicht

Budget: 09

TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR								
25.1.01	Kulturhistorisches Museum	-1.065.376,79	-1.108.800	-1.138.100	0	-1.157.400	-1.154.500	-1.168.500
25.1.02	Stadtarchiv	-435.701,53	-482.700	-672.900	0	-640.100	-374.800	-393.500
25.3.01	Tierpark	-906.485,77	-986.100	-931.300	0	-960.600	-962.000	-959.900
26.3.01	Musikschule	-503.278,07	-958.100	-724.900	0	-682.800	-701.300	-717.600
27.1.01	Volkshochschule	-347.504,42	0	0	0	0	0	0
27.2.01	Stadtbibliothek	-579.235,20	-1.114.100	-1.092.300	0	-1.109.400	-1.103.000	-1.117.200
27.3.01	Theaterpädagogisches Zentrum	-164.281,80	-164.300	-164.300	0	-164.300	-164.300	-164.300
28.1.01	Kulturbüro	-166.252,90	-276.900	-200.700	0	-202.200	-204.100	-205.700



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2013

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 09 - TH 09 Kulturelle Einrichtungen

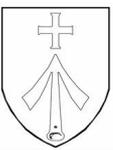
Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			25.1.01	25.1.02	25.3.01	26.3.01	27.2.01
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.795.700	-1.136.600	-659.300	-927.500	-621.000	-1.086.800
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.795.700	-1.136.600	-659.300	-927.500	-621.000	-1.086.800
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.795.700	-1.136.600	-659.300	-927.500	-621.000	-1.086.800
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-289.400	-69.700	-41.100	-43.300	-31.700	-97.300
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-5.085.100	-1.206.300	-700.400	-970.800	-652.700	-1.184.100
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	476.300	0	0	5.200	471.100	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	58.400	0	0	0	58.400	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	534.700	0	0	5.200	529.500	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-348.700	0	0	0	348.700	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	-314.800	1.500	13.600	9.000	284.700	5.500
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	-664.400	1.500	13.600	9.900	633.400	5.500
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-129.700	-1.500	-13.600	-4.700	-103.900	-5.500
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 22)	-5.214.800	-1.207.800	-714.000	-975.500	-756.600	-1.189.600



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2013

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 09 - TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	sonstige Produkte	
			27.3.01	28.1.01
			in EUR	
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.795.700	-164.300	-200.200
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.795.700	-164.300	-200.200
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.795.700	-164.300	-200.200
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-289.400	0	-6.300
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-5.085.100	-164.300	-206.500
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	476.300	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	58.400	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	534.700	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-348.700	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	-314.800	0	500
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	-664.400	0	500
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-129.700	0	-500
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 22)	-5.214.800	-164.300	-207.000



Teilfinanzhaushalt 2013

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 09

TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 09-7010-0017										
Deutsch-polnisches Musikschulzentrum										
Die geplanten Gesamtkosten in Höhe von 6.403,2 TEUR werden aus dem Programm Interreg IV A mit insgesamt 5.333,1 TEUR gefördert. Der Investitionszeitraum ist von 2010 bis 2013.										
Die geplanten Gesamtkosten für den Projektteil Sanierung und Anbau Landständigehaus für Leadpartner Hansestadt Stralsund betragen 4.778,9 TEUR. Der Förderanteil in Höhe von 3.980,1 TEUR wurde durch die SESmbH als Treuhänderin realisiert.										
Die geplanten Gesamtkosten für den Projektteil Sanierung Musikschulgebäude in Stargard Szczecinski betragen 1.625,2 TEUR mit einem Förderungsanteil in Höhe von 1.354,0 TEUR.										
2011: nach Fertigstellung der Freilegungsarbeiten, Pfahlgründungen, Schwammsanierung und des Rohbaus am Altbau und Neubau: Fortführung der Hauptbauleistungen,										
2012: Fortführung der Hauptbauleistungen und Fertigstellung										
2013: Restleistungen in Höhe von 628.400 Euro										
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.733,00	2.200	469	0	0	0	3.923	4.392	1.733
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	143	58	0	0	0	143	202	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	1.733,00	2.343	528	0	0	0	4.066	4.594	1.733
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	857	349	0	0	0	1.277	1.625	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	1.736,00	1.825	280	0	0	0	3.436	3.943	1.736
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	1.736,00	2.681	628	0	0	0	4.713	5.568	1.736
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-3,00	-338	-101	0	0	0	-647	-975	-3

Maßnahme: 09-7091-0015

Wiederaufbau der Mahnkeshen Mühle im Tierpark

Nach dem bereits realisierten Wiederaufbau der Mahnkeshen Mühle im Tierpark ist durch die Anbringung von Attrappenflügeln in der Originalgröße und den Einbau historischer Mahltechnik eine wesentliche Erhöhung der Attraktivität und Authentizität für den Schaubetrieb erreicht worden. Die Gesamtkosten umfassten hierfür 64,5 TEUR, die in Höhe von 43,3 TEUR aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums gemäß Zuwendungsbescheid vom 31.08.2011 gefördert wurden.

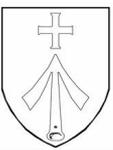
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5,00	54	4	0	0	0	0	0	5
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	5,00	54	4	0	0	0	0	0	5
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	65	5	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	75	6	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	5,00	-21	-2	0	0	0	0	0	5

Maßnahme: 09-7091-0018

Sanierung Stadtbibliothek Badenstr. 13

Als letzte Baumaßnahme ist ein Behindertenlift für die Treppe vom Erdgeschoss zum öffentlichen Veranstaltungsraum KG im Außenbereich (Innenhof) einzubauen. Die Planung der finanziellen Mittel erfolgt im Teilhaushalt 16.

8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	452,00	0	0	0	0	0	0	0	452
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	452,00	0	452						
17	Auszahlungen für Sachanlagen	24,00	0	0	0	0	0	0	0	24
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	24,00	0	24						



Teilfinanzhaushalt 2013

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 09

TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	429,00	0	0	0	0	0	0	0	0	429

Maßnahme: 12-7070-0001

Erwerb von Sitzbänken für die Chorruiene

Die ehemaligen Sitzbänke in der Chorruiene hatten einen solchen Abnutzungsgrad erreicht, dass sie zu einer Gefahrenquelle bei der Nutzung wurden. Deshalb war eine Erneuerung der Sitzmöglichkeiten dringend geboten.

17 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	43	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	43	0							
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	-43	0							

Maßnahme: 13-7070-0002

Erwerb "Reine Werkbänke"

Die reinen Werkbänke sind Arbeitsplätze, an denen feinste Staubpartikel oder biologische Belastungen von kontaminierten Objekten - vorliegend Bücher, Urkunden, Drucke, Akten - entfernt und über ein Lüftungssystem abgesaugt und separiert werden können.

17 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	10	0						
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	-10	0						

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1	3	1	1	1	1	0	2	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8,00	15	20	27	17	17	25	106	14	8
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8,00	-14	-17	-26	-16	-16	-24	-106	-12	-8



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

Budget

09 TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Produktverantwortung

Amt 70
Herr Albrecht
Herr Dr. Grüger

Beschreibung des Produktes

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

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

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

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

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

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

Öffentlichkeitsarbeit

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

Museumspädagogik

Auftragsgrundlage

§ 1 Gemeinnützigkeitssatzung des kulturhistorischen Museums (BS-Beschluss 2003-III-08-0983)

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Leistung

25.1.01.001 Kulturhistorisches Museum

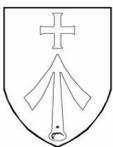


Teilergebnishaushalt 2013

25.1.01

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	285,62	400	100	100	100	100
	41442020 Zuweisung vom Land für Projekte	0,00	100	100	100	100	100
	41490010 Spenden	285,62	300	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	110.177,64	154.500	154.500	154.500	154.500	154.500
	44110000 Mieten und Pachten	13.970,80	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
	44127610 Entgelte Kulturhistorisches Museum	96.174,10	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
	44191202 Private Benutzung Fernsprecheinrichtungen Kulturhistorisches Museum	32,74	100	100	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	8.100	8.000	8.000	8.000	8.000
	44200001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0,00	100	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	7.560,50	16.000	16.300	16.300	16.300	16.300
	46297610 Verkauf von Druckerzeugnissen und Souvenire Kulturhistorisches Museum	7.560,50	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	46299000 Spenden	0,00	0	300	300	300	300
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	122.023,76	179.000	178.900	178.900	178.900	178.900
11	Personalaufwendungen	687.445,68	714.700	772.700	792.000	789.100	803.100
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	558.999,75	577.200	625.800	641.800	639.900	651.500
	50291000 Dienstbezüge	1.550,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	18.798,60	18.900	20.500	21.100	21.000	21.400
	50390001 Künstlersozialkasse	0,00	100	100	100	100	100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	105.768,85	111.300	118.400	121.000	120.300	122.300
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	2.328,48	5.700	6.400	6.500	6.300	6.300
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.641,17	539.600	513.900	513.900	513.900	513.900
	52210000 Abfall	2.403,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52240000 Gas	58.669,18	63.600	64.000	64.000	64.000	64.000
	52260000 Strom	51.285,95	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
	52270000 Wasser	7.091,22	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	0	300	300	300	300
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.984,79	7.000	0	0	0	0
	52313010 Unterhaltung der Gebäude - Kleinstreparaturen -	2.795,16	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52313011 Gestaltung Grünflächen	183,59	300	0	0	0	0
	52323010 Gebäudereinigung	27.831,17	31.500	32.400	32.400	32.400	32.400
	52323020 Sonstige Bewirtschaftungskosten	539,15	700	1.700	1.700	1.700	1.700
	52323030 Wach- und Schließgesellschaft	291.794,58	365.000	345.000	345.000	345.000	345.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.374,08	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	52342010 Pflege von Kunstgegenständen	803,50	500	500	500	500	500
	52342020 Pflege und Unterhaltung von Kunstgegenständen (aus Spenden)	0,00	100	100	100	100	100
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.183,42	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.398,69	400	400	400	400	400
	52470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	500,00	0	0	0	0	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	803,37	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0



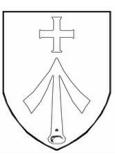
Teilergebnishaushalt 2013

25.1.01

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	26.511,38	30.000	28.900	28.900	28.900	28.900
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	865,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56150000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	45,00	100	100	100	100	100
56210003	Aufwendungen für Mieten	467,16	500	500	500	500	500
56220004	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing für Telefonanlagen und Faxgeräte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	1.213,86	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
56321000	Geschäftsaufwendungen - Medien, Zeitschriften, Gesetzblätter	972,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56331000	Postgebühren	464,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56341000	Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	3.534,99	2.600	0	0	0	0
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	10.537,64	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
56360010	Spenden für Öffentlichkeitsarbeit	93,30	100	100	100	100	100
56360030	Spenden für die Herstellung von Druckmaterial	0,00	100	100	100	100	100
56360600	Informationsmaterialien	4.820,88	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56380000	Geschäftsaufwendungen - Transportkosten	0,00	300	300	300	300	300
56420000	Beiträge, Vereine, Verbände	3.496,86	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
56430001	Sonstige Beiträge	0,00	300	300	300	300	300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.169.598,23	1.285.800	1.317.000	1.336.300	1.333.400	1.347.400
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.047.574,47	-1.106.800	-1.138.100	-1.157.400	-1.154.500	-1.168.500
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	-1.047.574,47	-1.106.800	-1.138.100	-1.157.400	-1.154.500	-1.168.500
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.047.574,47	-1.106.800	-1.138.100	-1.157.400	-1.154.500	-1.168.500
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.647,76	47.700	69.700	71.200	69.900	70.300
58100001	Dienstleistungen ZGM (ILV)	0,00	0	21.700	21.700	21.700	21.700
58111000	Dienstleistungen EDV (ILV)	28.647,76	47.700	48.000	49.500	48.200	48.600
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.647,76	-47.700	-69.700	-71.200	-69.900	-70.300
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.076.222,23	-1.154.500	-1.207.800	-1.228.600	-1.224.400	-1.238.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
25.1.01.001	Kulturhistorisches Museum	-1.076.222,23	-1.154.500	-1.207.800	-1.228.600	-1.224.400	-1.238.800



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

Budget

09 TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Produktverantwortung

Amt 70
Herr Albrecht

Beschreibung des Produktes

Erfassung und Erschließung

- Sicherung der historisch und rechtlich bedeutsamen Überlieferungen der Hansestadt Stralsund und des Archivgutes privater Herkunft von stadthistorischer Bedeutung auf Dauer

Auswertung der Archiv- und Bibliotheksbestände

- Erforschung, Aufarbeitung und Fortschreibung der Stadtgeschichte, Führen der Stadtchronik

Beratung und Information

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

Öffentlichkeitsarbeit

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

Archivbibliothek

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

Verwaltungsarchiv

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

Auftragsgrundlage

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

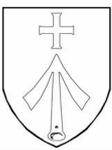
Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern/Intern
Aufgabenschlüssel: 000004 Verwaltungsprodukt

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
eigene Kommune

Leistung

25.1.02.001 Stadtarchiv



Teilergebnishaushalt 2013

25.1.02

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.668,59	2.200	3.800	3.800	3.800	3.800
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.000,00	100	2.000	2.000	2.000	2.000
	41490010 Spenden	8.668,59	300	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	26.976,05	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
	44110000 Mieten und Pachten	1.840,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	44127710 Benutzungsgebühren und Recherchen	14.514,65	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	44127720 Entgelte Stadtarchiv	10.607,50	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	44191201 Private Benutzung Fernsprecheinrichtungen Stadtarchiv	13,90	100	100	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	469,15	2.600	1.400	1.400	1.400	1.400
	46297710 Verkauf Druckerzeugnisse Stadtarchiv	469,15	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	46297720 Verkauf Druckerzeugnisse Stadtarchiv	0,00	100	100	100	100	100
	46299000 Spenden	0,00	0	300	300	300	300
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.113,79	33.700	34.100	34.100	34.100	34.100
11	Personalaufwendungen	430.651,54	422.300	391.900	357.100	354.800	360.000
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	346.529,81	338.700	315.500	289.800	289.000	293.400
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.976,90	11.600	10.800	9.600	9.500	9.600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	70.634,27	68.800	62.400	54.900	53.500	54.200
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	1.510,56	3.200	3.200	2.800	2.800	2.800
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.817,33	34.600	277.200	277.200	37.200	50.700
	52210000 Abfall	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	15.000
	52240000 Gas	6.534,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	52260000 Strom	8.006,99	7.700	8.900	8.900	8.900	8.900
	52270000 Wasser	2.106,79	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	983,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	716,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52314000 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	2.655,90	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	52323010 Gebäudereinigung	2.280,93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52323030 Wach- und Schließgesellschaft	600,00	600	1.200	1.200	1.200	1.200
	52342000 Kunstgegenstände	5.855,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52342001 Unterhaltung und Pflege von Kunstgegenständen	0,00	0	240.000	240.000	0	0
	52342020 Pflege und Unterhaltung von Kunstgegenständen (aus Spenden)	0,00	100	100	100	100	100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
	52387710 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.193,42	500	500	500	500	500
	52387720 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände aus Spenden	0,00	100	100	100	100	100
	52470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	3.959,13	500	500	500	500	500
	52470001 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen usw. aus Spenden	0,00	100	100	100	100	100



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	924,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	7.200	3.600	3.600	3.600	3.600
53851000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7.200	3.600	3.600	3.600	3.600
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	7.432,41	11.200	22.500	24.500	11.500	11.500
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	692,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56150000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	196,37	200	200	200	200	200
56210001	Aufwendungen für Miete	0,00	0	5.000	5.000	0	0
56210003	Aufwendungen für Mieten	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
56220003	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing für Büromaschinen	1.323,80	0	0	0	0	0
56251000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	100	0	0	0
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	1.244,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56310030	Geschäftsaufwendungen - Material für Kopierer	0,00	100	100	100	100	100
56321000	Geschäftsaufwendungen - Medien, Zeitschriften, Gesetzblätter	1.019,94	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56321002	Aufwendungen für Bücher	0,00	100	100	100	100	100
56331000	Postgebühren	0,00	500	500	500	500	500
56341000	Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	2.029,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56344001	Wartungskosten Kopierer	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
56346000	Geschäftsaufwendungen - Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	63,36	100	300	300	300	300
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	862,40	1.000	1.000	4.000	1.000	1.000
56360009	Veranstaltungen	0,00	0	1.000	100	100	100
56380000	Geschäftsaufwendungen - Transportkosten	0,00	0	5.000	5.000	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	474.901,28	475.300	695.200	662.400	407.100	425.800
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-436.787,49	-441.600	-661.100	-628.300	-373.000	-391.700
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	-436.787,49	-441.600	-661.100	-628.300	-373.000	-391.700
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-436.787,49	-441.600	-661.100	-628.300	-373.000	-391.700
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.002,76	35.000	41.100	42.200	41.200	41.500
58100001	Dienstleistungen ZGM (ILV)	0,00	0	5.900	5.900	5.900	5.900
58111000	Dienstleistungen EDV (ILV)	21.002,76	35.000	35.200	36.300	35.300	35.600
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.002,76	-35.000	-41.100	-42.200	-41.200	-41.500



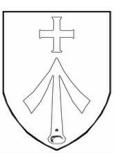
Teilergebnishaushalt 2013

25.1.02

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-457.790,25	-476.600	-702.200	-670.500	-414.200	-433.200

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
25.1.02.001	Stadtarchiv	-457.790,25	-476.600	-702.200	-670.500	-414.200	-433.200



Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	25.3	Zoologische Gärten
Produkt	25.3.01	Tierpark

Budget

09 TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Produktverantwortung

Amt 70

Herr Albrecht

Herr Dr. Langner

Beschreibung des Produktes

Leitung und Betrieb des Zoos nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen der Tierhaltung, wissenschaftliche Projekte und Arbeiten, Publikationen

Haltung und Züchtung vom Aussterben bedrohter Tierarten, Haustierrassen und Wildtiere

Öffentlichkeitsarbeit

- kulturelle Veranstaltungen, öffentliche Schafschur, Ponyreiten, Naherholungsgebiet, Lehrpfad, AG "Junge Zootierpfleger", Ausstellungen, Führungen, Vorträge und Projekttag, Brauchtumspflege

Umweltbildung/Zoopädagogik im schulischen und außerschulischen Bereich

Auftragsgrundlage

§ 1 Gemeinnützigkeitssatzung des Tierparks (BS-Beschluss 2003-III-08-0984)

Art der Aufgabe: Freiwillig

Produktart: Extern

Aufgabenschlüssel: 000005 Einrichtungsprodukt

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Leistung

25.3.01.001 Tierpark

25.3.01.002 BgA Tierpark



Produktbereich: 25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe: 25.3 Zoologische Gärten
Produkt: 25.3.01 Tierpark

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.244,37	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	41443001 Zuweisung von Tierzuchtverbänden	90,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41490010 Spenden	20.154,37	3.000	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	261.174,35	234.200	237.200	237.200	237.200	237.200
	44110000 Mieten und Pachten	15.643,50	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	44127810 Eintrittsgelder Tierpark	245.502,07	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	44160001 Entgelte für Veranstaltungen Tierpark	0,00	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44191203 Private Benutzung Fernsprecheinrichtungen Tierpark	28,78	100	100	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.652,00	11.100	19.100	19.100	19.100	19.100
	44200001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	652,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	44290014 Kostenerstattungen für Leistungen Tierpark	5.000,00	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	51.742,72	38.200	41.400	41.400	41.400	41.400
	46297810 Verkauf Tiere Tierpark	14.188,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	46297811 Verkauf Tierparkgärtnerei	422,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46297812 diverse Verkäufe Tierpark	24.030,78	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	46297813 Verkauf Souvenire Tierpark	13.100,72	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	46299000 Spenden	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	46410400 Rückerstattung vom Finanzamt BGA Tierpark	0,00	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	338.813,44	296.500	307.700	307.700	307.700	307.700
11	Personalaufwendungen	1.020.466,77	1.041.600	1.000.700	1.030.800	1.032.200	1.030.100
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	827.235,36	841.300	808.900	833.700	835.300	834.200
	50249000 sonstige Aufwendungen	607,50	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	50320000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer	28.017,23	27.500	26.300	27.100	27.100	27.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	161.256,70	164.400	152.300	156.700	156.600	155.700
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	3.349,98	8.400	8.200	8.300	8.200	8.200
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.042,11	195.200	202.000	202.000	202.000	202.000
	52210000 Abfall	3.716,12	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	52240000 Gas	31.229,00	34.300	35.800	35.800	35.800	35.800
	52260000 Strom	38.232,00	24.700	33.500	33.500	33.500	33.500
	52270000 Wasser	10.115,08	9.400	8.000	8.000	8.000	8.000
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	1.043,00	800	1.100	1.100	1.100	1.100
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	11.171,92	12.500	0	0	0	0
	52313010 Unterhaltung der Gebäude - Kleinstreparaturen -	13.714,98	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	52313012 Unterhaltung und Bewirtschaftung Gebäude finanziert aus Spenden	6.301,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52323010 Gebäudereinigung	5.990,70	7.200	8.000	8.000	8.000	8.000
	52323030 Wach- und Schließgesellschaft	22.000,00	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	52338004 Baumpflege	416,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52377810 Gardinen, Wäsche, Vorhänge	116,67	200	200	200	200	200
	52377820 Ankauf von Tieren	2.800,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52380010 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.044,85	3.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	52380020 Spenden für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	796,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52440010 Futtermittel	29.724,71	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
	52440011 Futtermittel finanziert aus Spenden	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000



Teilergebnishaushalt 2013

25.3.01

Produktbereich: 25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe: 25.3 Zoologische Gärten
Produkt: 25.3.01 Tierpark

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
52440020	Veterinärmedizin	2.690,10	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
52440030	Tierzuchtmaßnahmen	158,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52440040	Saat- und Pflanzgut, Gärtnereibedarf	813,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52480002	Sonstige bezogene Leistungen - Souvenire - Netto- 7 %	632,00	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
52480003	Sonstige bezogene Leistungen - Souvenire - Netto- 19 %	5.333,85	6.000	7.200	7.200	7.200	7.200
52490005	Verbrauchsmittel	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53851000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	24.894,46	24.500	23.500	23.500	23.500	23.500
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.577,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56150000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.320,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56290006	Aufwendungen für Leistungen an Dritte	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56321010	Geschäftsaufwendungen - Medien	762,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56331000	Verwaltungsbibliothek						
56331000	Postgebühren	237,59	400	200	200	200	200
56341000	Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	2.376,14	2.300	0	0	0	0
56346000	Geschäftsaufwendungen - Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	284,88	300	300	300	300	300
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	7.921,37	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
56360040	Veranstaltungen -Tierparkfest	5.245,53	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
56380000	Geschäftsaufwendungen - Transportkosten	2.459,47	500	1.000	1.000	1.000	1.000
56420000	Beiträge, Vereine, Verbände	1.709,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.237.403,34	1.264.300	1.229.200	1.259.300	1.260.700	1.258.600
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-898.589,90	-967.800	-921.500	-951.600	-953.000	-950.900
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	-898.589,90	-967.800	-921.500	-951.600	-953.000	-950.900
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-898.589,90	-967.800	-921.500	-951.600	-953.000	-950.900
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.425,50	19.000	43.300	43.900	43.400	43.600
58100001	Dienstleistungen ZGM (ILV)	0,00	0	24.200	24.200	24.200	24.200
58111000	Dienstleistungen EDV (ILV)	11.425,50	19.000	19.100	19.700	19.200	19.400
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.425,50	-19.000	-43.300	-43.900	-43.400	-43.600
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-910.015,40	-986.800	-964.800	-995.500	-996.400	-994.500
Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							

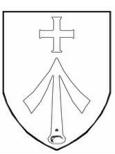


Teilergebnishaushalt 2013

25.3.01

Produktbereich: 25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe: 25.3 Zoologische Gärten
Produkt: 25.3.01 Tierpark

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
25.3.01.001	Tierpark	-921.624,92	-1.001.400	-977.100	-1.007.800	-1.008.700	-1.006.800
25.3.01.002	BgA Tierpark	11.609,52	14.600	12.300	12.300	12.300	12.300



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

Budget

09 TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Produktverantwortung

Amt 70
Herr Albrecht
Herr Spitz

Beschreibung des Produktes

Schulmanagement

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

Elementar-, Instrumental- und Vokalunterricht

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

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

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

Spezielle Musikschulangebote

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

Auftragsgrundlage

§ 1 Musikschulsatzung (BS-Beschluss 96-II-05-0792),

§ 1 Musikschulgemeinnützigkeitssatzung (BS-Beschluss 2003-III-08-0982)

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Leistung

26.3.01.001 Musikschule



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	212.438,62	215.400	219.600	219.600	219.600	219.600
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	207.575,00	207.600	207.600	207.600	207.600	207.600
	41459001 Entgelte aus Konzerten und Veranstaltungen	0,00	6.600	8.000	8.000	8.000	8.000
	41459002 Elternbeiträge für Orchester- und Probenlager	0,00	100	3.000	3.000	3.000	3.000
	41490010 Spenden	4.863,62	100	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291.605,42	290.000	301.000	312.000	312.000	312.000
	43217510 Unterrichts- und Leihgebühren Musikschule	291.605,42	290.000	301.000	312.000	312.000	312.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	20.102,95	0	0	0	0	0
	44127520 Entgelte aus Konzerten und Veranstaltungen Musikschule	8.650,80	0	0	0	0	0
	44127530 Entgelte für Orchester- und Probenlager Musikschule	11.452,15	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	44200001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	575,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	46270000 Erträge aus Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46297510 Verkauf Schülerproduktion Musikschule	575,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46299000 Spenden	0,00	0	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	527.721,99	513.500	528.800	539.800	539.800	539.800
11	Personalaufwendungen	942.618,07	973.600	1.029.300	1.101.000	1.120.100	1.136.400
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	738.938,97	754.300	798.000	820.500	836.000	849.300
	50291000 Dienstbezüge	24.001,33	30.100	32.900	75.300	75.300	75.300
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	24.986,22	25.500	27.000	27.800	28.300	28.700
	50390001 Künstlersozialkasse	867,35	1.200	1.300	3.000	3.000	3.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	150.732,21	155.000	162.000	166.200	169.300	171.800
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	3.091,99	7.500	8.100	8.200	8.200	8.300
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.029,19	67.000	95.300	95.300	95.300	95.300
	52210000 Abfall	0,00	0	400	400	400	400
	52240000 Gas	10.601,48	17.400	28.200	28.200	28.200	28.200
	52260000 Strom	5.656,24	6.900	15.500	15.500	15.500	15.500
	52270000 Wasser	541,72	900	3.200	3.200	3.200	3.200
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	141,54	200	300	300	300	300
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	260,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52313008 Unterhaltung und Wartung der Gebäude	0,00	15.000	0	0	0	0
	52323010 Gebäudereinigung	13.852,98	15.500	34.600	34.600	34.600	34.600
	52323030 Wach- und Schließgesellschaft	0,00	4.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.518,63	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	209,23	200	800	800	800	800
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	1.246,68	1.200	600	600	600	600
	52490005 Verbrauchsmittel	0,00	500	700	700	700	700
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	7.300	6.500	6.500	6.500	6.500
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7.300	6.500	6.500	6.500	6.500
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0

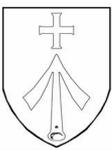


Teilergebnishaushalt 2013

26.3.01

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.618,72	700	700	700	700	700
	54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich	4.018,72	0	0	0	0	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für sonstige	600,00	600	600	600	600	600
	54190015 Spendenausgaben für Veranstaltungen	0,00	100	100	100	100	100
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	61.782,42	88.400	23.500	23.100	22.500	22.500
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.191,88	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	56190000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	908,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56210002 Aufwendungen für Miete von Gebäuden	42.035,70	37.000	0	0	0	0
	56210003 Aufwendungen für Mieten	699,72	700	700	700	700	700
	56220004 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing für Telefonanlagen und Faxgeräte	858,24	1.000	1.000	600	0	0
	56249000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen - laufende Beratung - Unterhaltung Software, Updates - Unterhaltung Hardware - Sonstige	268,81	1.100	800	800	800	800
	56310000 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	198,87	400	700	700	700	700
	56321000 Geschäftsaufwendungen - Medien, Zeitschriften, Gesetzblätter	99,80	200	200	200	200	200
	56331000 Postgebühren	987,96	800	800	800	800	800
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56360009 Veranstaltungen	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56380000 Geschäftsaufwendungen - Transportkosten	0,00	30.000	0	0	0	0
	56419000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Versicherungen	1.892,22	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	56420000 Beiträge, Vereine, Verbände	1.199,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56430000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	166,26	500	500	500	500	500
	56430001 Sonstige Beiträge	480,29	300	300	300	300	300
	56940000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56990003 Material für Tonstudio	221,71	300	300	300	300	300
	56990004 Klavierstimmerleistungen	1.874,45	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	56990005 Ausgaben für Schülerveranstaltungen	8.698,55	100	3.000	3.000	3.000	3.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.044.048,40	1.137.000	1.155.300	1.226.600	1.245.100	1.261.400
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-516.326,41	-623.500	-626.500	-686.800	-705.300	-721.600
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	-516.326,41	-623.500	-626.500	-686.800	-705.300	-721.600
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-516.326,41	-623.500	-626.500	-686.800	-705.300	-721.600
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.245,00	12.700	31.700	32.100	31.700	31.800



Teilergebnishaushalt 2013

26.3.01

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.600,00	0	0	0	0	0
58100001	Dienstleistungen ZGM (ILV)	0,00	0	18.900	18.900	18.900	18.900
58111000	Dienstleistungen EDV (ILV)	7.645,00	12.700	12.800	13.200	12.800	12.900
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83.245,00	-12.700	-31.700	-32.100	-31.700	-31.800
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-599.571,41	-636.200	-658.200	-718.900	-737.000	-753.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
26.3.01.001	Musikschule	-599.571,41	-636.200	-658.200	-718.900	-737.000	-753.400



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

Budget

09 TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Produktverantwortung

Amt 70
Herr Albrecht

Beschreibung des Produktes

Medien, Informationen und Fernleihe

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

Leseförderung und Öffentlichkeitsarbeit

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

Verwaltungsbibliothek

- Bereitstellung von Medien und Informationen für die Verwaltung

Auftragsgrundlage

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

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Leistung

27.2.01.001 Stadtbibliothek



Teilergebnishaushalt 2013

27.2.01

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.000,00	7.700	7.600	7.600	7.600	7.600
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	18.000,00	100	100	100	100	100
	41490010 Spenden	1.000,00	100	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.237,79	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	43217310 Benutzungsgebühren Stadtbibliothek	28.895,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	43217320 Entgelte für Fernleihen und Kopien Stadtbibliothek	1.088,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43217330 Versäumnisgebühren Stadtbibliothek	15.013,65	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	43290001 Einnahmen aus Verkauf	239,86	500	500	500	500	500
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.660,76	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	44110000 Mieten und Pachten	1.274,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44127340 Entgelte für Veranstaltungen Stadtbibliothek	386,00	500	500	500	500	500
	44191205 Private Benutzung Fernsprecheinrichtungen Stadtbibliothek	0,00	100	100	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	100	100	100	100	100
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	687,21	100	200	200	200	200
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	687,21	100	100	100	100	100
	46299000 Spenden	0,00	0	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66.585,76	62.100	62.100	62.100	62.100	62.100
11	Personalaufwendungen	807.414,42	870.600	858.000	875.100	868.200	882.400
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	649.914,63	695.900	686.900	701.600	697.800	709.500
	50291000 Dienstbezüge	4.436,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	21.616,76	23.100	22.800	23.300	22.900	23.300
	50390001 Künstlersozialkasse	173,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	128.605,68	139.000	134.300	136.100	133.600	135.500
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	2.668,35	6.600	7.000	7.100	6.900	7.100
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.849,38	134.000	114.700	114.700	115.200	115.200
	52210000 Abfall	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52240000 Gas	20.526,00	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52260000 Strom	23.051,20	35.000	33.500	33.500	33.500	33.500
	52270000 Wasser	2.128,25	3.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	434,73	500	500	500	500	500
	52313010 Unterhaltung der Gebäude - Kleinstreparaturen -	1.256,88	2.000	2.000	2.000	2.500	2.500
	52314030 Unterhaltung und Bewirtschaftung von Betriebsvorrichtungen	9.234,95	7.000	0	0	0	0
	52323010 Gebäudereinigung	33.687,81	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	52323030 Wach- und Schließgesellschaft	500,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.295,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.734,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	14.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	14.800	2.000	2.000	2.000	2.000



Teilergebnishaushalt 2013

27.2.01

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	172.100,52	160.600	168.700	168.700	168.700	168.700
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	144,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56150000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	16,15	100	100	100	100	100
56210003	Aufwendungen für Mieten	0,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
56220003	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing für Büromaschinen	2.019,24	0	0	0	0	0
56243000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen - laufende Beratung - Unterhaltung Software, Updates	16.247,54	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	2.102,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56321000	Geschäftsaufwendungen - Medien, Zeitschriften, Gesetzblätter	130.202,19	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
56321001	Spendenausgaben für Buchanschaffungen	998,87	100	100	100	100	100
56321010	Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	1.003,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56331000	Postgebühren	10,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56341000	Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	2.520,17	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56346000	Geschäftsaufwendungen - Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	138,24	500	500	500	500	500
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	1.557,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56380000	Geschäftsaufwendungen - Transportkosten	1.190,00	500	500	500	500	500
56420000	Beiträge, Vereine, Verbände	311,00	400	400	400	400	400
56430000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	166,40	500	500	500	500	500
56990012	Bibliotheketechnisches Material	13.472,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.073.364,32	1.180.000	1.143.400	1.160.500	1.154.100	1.168.300
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.006.778,56	-1.117.900	-1.081.300	-1.098.400	-1.092.000	-1.106.200
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	-1.006.778,56	-1.117.900	-1.081.300	-1.098.400	-1.092.000	-1.106.200
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.006.778,56	-1.117.900	-1.081.300	-1.098.400	-1.092.000	-1.106.200
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.718,27	79.400	97.300	99.800	97.600	98.300
58100001	Dienstleistungen ZGM (ILV)	0,00	0	17.300	17.300	17.300	17.300
58111000	Dienstleistungen EDV (ILV)	47.718,27	79.400	80.000	82.500	80.300	81.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.718,27	-79.400	-97.300	-99.800	-97.600	-98.300
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.054.496,83	-1.197.300	-1.178.600	-1.198.200	-1.189.600	-1.204.500



Teilergebnishaushalt 2013

27.2.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
27.2.01.001	Stadtbibliothek	-1.054.496,83	-1.197.300	-1.178.600	-1.198.200	-1.189.600	-1.204.500



Teilergebnishaushalt 2013

27.3.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	164.281,80	164.300	164.300	164.300	164.300	164.300
	54190020 Mietzuschuss an Theaterpädagogisches Zentrum Frankenstraße 57 und 61	74.281,80	74.300	74.300	74.300	74.300	74.300
	54190021 Zuschuss an Theaterpädagogisches Zentrum (Sticer e.V.)	90.000,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	164.281,80	167.100	167.100	167.100	167.100	167.100
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-164.281,80	-164.600	-164.600	-164.600	-164.600	-164.600
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	-164.281,80	-164.600	-164.600	-164.600	-164.600	-164.600
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-164.281,80	-164.600	-164.600	-164.600	-164.600	-164.600
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-164.281,80	-164.600	-164.600	-164.600	-164.600	-164.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
27.3.01.001	Theaterpädagogisches Zentrum	-164.281,80	-164.600	-164.600	-164.600	-164.600	-164.600

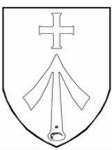


Teilergebnishaushalt 2013

28.1.01

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.030,00	100	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.000,00	0	0	0	0	0
	41490010 Spenden	30,00	100	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	43170010 Verwaltungsgebühren Kulturverwaltung	0,00	100	100	100	100	100
	43190001 Rückzahlungen Projektförderung Kultur	0,00	100	100	100	100	100
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	100	100	100	100
	46299002 Spendeneinnahmen für Wallensteintage	0,00	0	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.030,00	300	300	300	300	300
11	Personalaufwendungen	74.953,10	96.300	101.200	102.700	104.600	106.200
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	61.247,31	77.200	81.500	82.600	84.100	85.500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.013,02	2.500	2.600	2.700	2.800	2.800
	50390001 Künstlersozialkasse	15,60	300	300	300	300	300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.331,87	15.500	16.000	16.300	16.600	16.800
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	345,30	800	800	800	800	800
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.188,50	1.400	3.300	3.300	3.300	3.300
	52323020 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	200	200	200	200	200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	100	100	100	100
	52910001 Ehrenbürgerrechte	1.188,50	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	500	500	500	500
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	500	500	500	500
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	42.850,00	50.100	44.600	44.600	44.600	44.600
	54149002 Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.000,00	0	0	0	0	0
	54190007 Spendenausgaben für Historischer Teil Wallensteintage	0,00	100	100	100	100	100
	54190070 Zuschuss für kulturelle Veranstaltungen	7.000,00	20.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	54190080 Förderung kultureller Gruppen	29.850,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	53.294,30	129.400	51.400	51.400	51.400	51.400
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	3,00	600	600	600	600	600
	56290002 Honorare	400,00	400	400	400	400	400
	56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	0,00	400	400	400	400	400
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	52.891,30	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	56360006 Durchführung des M-V Tages in Stralsund einschl. ADAC	0,00	23.000	0	0	0	0
	56360050 Sicherungsmaßnahmen für die Durchführung des M-V Tages	0,00	60.000	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	172.285,90	277.200	201.000	202.500	204.400	206.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-166.255,90	-276.900	-200.700	-202.200	-204.100	-205.700



Teilergebnishaushalt 2013

28.1.01

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	-166.255,90	-276.900	-200.700	-202.200	-204.100	-205.700
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-166.255,90	-276.900	-200.700	-202.200	-204.100	-205.700
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	3.780,50 3.780,50	6.300 6.300	6.300 6.300	6.500 6.500	6.300 6.300	6.400 6.400
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.780,50	-6.300	-6.300	-6.500	-6.300	-6.400
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-170.036,40	-283.200	-207.000	-208.700	-210.400	-212.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
28.1.01.001	Kulturbüro	-170.036,40	-283.200	-207.000	-208.700	-210.400	-212.100

Teilhaushalt 10

Schulverwaltung und Sport



Beschreibung des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 10 Schulverwaltung und Sport

Beschreibung

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

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

	Produkt	Leistung	Bezeichnung
	11106		Amtsleitung Amt 70
		11106001	Amtsleitung Amt 70
	20101		Schulträgeraufgaben
		20101001	Schulträgeraufgaben - allgemeine Schulverwaltung
w	21101		Grundschulen
		21101101	Grundschule "Maria Montessori"
		21101102	Grundschule "Karsten Sarnow"
		21101103	Grundschule "Gerhart Hauptmann"
		21101104	Grundschule Andershof
		21101105	Grundschule "Hermann Burmeister"
		21101106	Grundschule "Ferdinand von Schill"
		21101107	Grundschule "Juri Gagarin"
		21101201	Schulkostenbeiträge Grundschulen
		21101301	Kosten der Schulverwaltung - Grundschulen
w	21501		Regionale Schulen
		21501101	Regionale Schule "Adolph Diesterweg"
		21501102	Regionale Schule "Hermann Burmeister"
		21501103	Regionale Schule "Marie Curie"
		21501201	Schulkostenbeiträge Regionale Schulen
		21501301	Kosten der Schulverwaltung - Regionale Schulen
w	21701		Gymnasien
		21701102	Hansa-Gymnasium
		21701301	Kosten der Schulverwaltung - Gymnasien
w	21801		Gesamtschulen
		21801101	IGS Grünthal
		21801102	Schulzentrum "Am Sund" (Goethe-Gymnasium und Reg. Schule Gerhart-Hauptmann-Schule)
		21801301	Kosten der Schulverwaltung - Integrierte Gesamtschulen
w	22101		Förderschulen
		22101101	Sonderpädagogisches Förderzentrum "Lambert Steinwisch"
		22101102	Schule zur individuellen Lebensbewältigung "Astrid Lindgren"
		22101103	Förderschule "Ernst von Haselberg"
		22101301	Kosten der Schulverwaltung - Förderschulen
	24101		Schülerbeförderung
		24101001	Schülerbeförderung
	24301		Sonstige schulische Aufgaben
		24301003	Segelschule (Dänholm)
w	42101		Förderung des Sports
		42101001	Förderung des Sports

w	42401		Sportstätten und Bäder
		42401001	Sportstätten
		42401002	BgA Regionaler Freizeit- und Erholungspark

verantwortlicher Amtsleiter

Herr Albrecht

Budgetierungsbestimmung

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

Im Teilhaushalt 10 – Schulverwaltung und Sport – werden die Sachaufwendungen je Leistung für sich als gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ausgenommen davon sind die Betriebskosten für Wasser, Gas, Strom und Heizstoffe, Bewirtschaftungskosten (Hausmeisterbedarf), Unterhaltung Hard- und Software, Lernmittel, sowie die Gebäudereinigung. Diese sind für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Für das Gymnasium, die Förderschulen und die Gesamtschulen gilt die gegenseitige Deckungsfähigkeit in einem Deckungsring. Die Baumpflege unterliegt der Verfügungsberechtigung 6060 (Straßen- und Stadtgrün). In der Haushaltsdurchführung ist der öffentlich-rechtliche Vertrag zur Übernahme der Schulträgerschaft für diese Schulen zu beachten.

Für Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit werden folgende gegenseitige Deckungsfähigkeiten festgelegt:

Die Ansätze für Auszahlungen innerhalb und zwischen den Maßnahmen 09-7090-0006, 10-7090-0024, 10-7090-0050, 10-7090-0078, 12-7090-0001, 11-7091-0006 und 12-7020-0001 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Hierbei wurde für das Gymnasium, die Förderschulen und die Gesamtschulen ein gesonderter Deckungskreis für die gegenseitige Deckung eingerichtet.

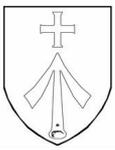


Teilergebnishaushalt 2013

Budget: 10

TH 10 Schulverwaltung und Sport

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.432,50	6.500	6.400	6.400	6.400	6.400
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	490.515,68	553.500	553.700	553.700	553.700	553.700
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	290.325,18	174.500	171.300	171.300	171.300	171.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.749.351,17	3.046.800	3.391.600	3.193.300	3.126.500	3.132.500
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	3.976,66	111.600	107.800	107.800	107.800	107.800
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.546.601,19	3.892.900	4.230.800	4.032.500	3.965.700	3.971.700
11	Personalaufwendungen	2.475.259,93	2.081.100	2.302.000	2.336.500	2.378.800	2.419.000
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	1.600	10.000	12.000	15.100	18.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.546.064,20	4.465.000	4.589.600	4.567.300	4.582.300	4.597.300
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	1.286.600	1.584.600	1.333.500	1.262.900	1.262.900
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	38.783,31	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	2.906.998,52	2.767.500	2.728.800	2.738.800	2.820.200	2.820.200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.967.105,96	10.632.000	11.245.200	11.018.300	11.089.500	11.147.600
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.420.504,77	-6.739.100	-7.014.400	-6.985.800	-7.123.800	-7.175.900
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	-8.420.504,77	-6.739.100	-7.014.400	-6.985.800	-7.123.800	-7.175.900
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.420.504,77	-6.739.100	-7.014.400	-6.985.800	-7.123.800	-7.175.900
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.123.700	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.924,28	104.600	1.229.000	108.500	105.700	106.600
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.924,28	-104.600	-105.300	-108.500	-105.700	-106.600
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.483.429,05	-6.843.700	-7.119.700	-7.094.300	-7.229.500	-7.282.500

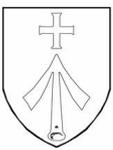


Teilergebnishaushalt 2013

Budget: 10

TH 10 Schulverwaltung und Sport

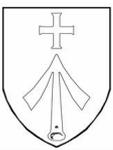
Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
11.1.06	Amtsleitung Amt 70	-113.959,84	-145.500	-150.900	-153.100	-155.300	-160.300
20.1.01	Schulträgeraufgaben	-1.999.931,58	-1.223.700	-41.500	-1.176.900	-1.181.000	-1.186.800
21.1.01	Grundschulen	-874.573,04	-1.455.800	-2.114.500	-1.595.500	-1.615.100	-1.633.900
21.5.01	Regionale Schulen	-854.961,86	-1.275.000	-1.626.700	-1.371.100	-1.388.100	-1.398.600
21.7.01	Gymnasien	-587.352,35	-2.137.300	-121.300	0	0	0
21.8.01	Gesamtschulen	-454.858,58	-2.445.200	-251.400	0	0	0
22.1.01	Förderschulen	-301.628,82	-1.220.300	-62.500	0	0	0
23.1.01	Berufliche Schule der Hansestadt Stralsund	-153.021,76	0	0	0	0	0
24.1.01	Schülerbeförderung	-121.370,10	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
24.2.01	Fördermaßnahmen für Schüler	-212.648,41	0	0	0	0	0
24.3.01	Sonstige schulische Aufgaben	-81.299,55	-90.900	-67.200	-85.200	-86.100	-86.900
36.7.01	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-4.940,87	0	0	0	0	0
42.1.01	Förderung des Sports	-131.974,77	-152.800	-151.500	-164.900	-155.100	-156.700
42.4.01	Sportstätten und Bäder	-2.601.478,06	-2.445.500	-2.482.200	-2.497.600	-2.598.800	-2.609.300



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2013

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			21.1.01	21.5.01	21.7.01	21.8.01	22.1.01
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.400	0	0	1.300	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	553.700	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	171.300	97.500	12.200	1.200	22.600	4.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.391.600	48.700	75.300	1.075.900	1.582.800	605.600
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	107.800	100	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.230.800	146.300	87.500	1.078.400	1.605.400	609.900
11	Personalaufwendungen	-2.302.000	399.800	365.000	79.600	266.600	110.700
12	Versorgungsaufwendungen	-10.000	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.589.600	1.029.400	692.400	320.500	857.500	318.600
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-1.584.600	341.000	368.400	132.800	397.900	130.600
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-30.200	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-2.728.800	52.400	38.100	545.500	83.400	50.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.245.200	1.822.600	1.463.900	1.078.400	1.605.400	609.900
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.014.400	-1.676.300	-1.376.400	0	0	0
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	-7.014.400	-1.676.300	-1.376.400	0	0	0
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.014.400	-1.676.300	-1.376.400	0	0	0
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.123.700	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.229.000	438.200	250.300	121.300	251.400	62.500
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-105.300	-438.200	-250.300	-121.300	-251.400	-62.500
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.119.700	-2.114.500	-1.626.700	-121.300	-251.400	-62.500



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2013

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte		sonstige Produkte		
			42.1.01	42.4.01	11.1.06	20.1.01	24.1.01
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.400	0	5.000	0	100	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	553.700	0	553.700	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	171.300	0	33.100	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.391.600	0	0	0	300	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	107.800	100	107.400	0	200	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.230.800	100	699.200	0	600	0
11	Personalaufwendungen	-2.302.000	77.700	545.600	134.200	273.500	0
12	Versorgungsaufwendungen	-10.000	0	0	10.000	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.589.600	2.000	636.200	400	666.800	50.000
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-1.584.600	0	152.900	0	60.000	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-30.200	30.100	0	0	100	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-2.728.800	300	1.830.700	0	123.900	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.245.200	110.100	3.165.400	144.600	1.124.300	50.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.014.400	-110.000	-2.466.200	-144.600	-1.123.700	-50.000
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	-7.014.400	-110.000	-2.466.200	-144.600	-1.123.700	-50.000
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.014.400	-110.000	-2.466.200	-144.600	-1.123.700	-50.000
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.123.700	0	0	0	1.123.700	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.229.000	41.500	16.000	6.300	41.500	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-105.300	-41.500	-16.000	-6.300	1.082.200	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.119.700	-151.500	-2.482.200	-150.900	-41.500	-50.000



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2013

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe	sonstige Produkte
			24.3.01
			in EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.400	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	553.700	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	171.300	400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.391.600	3.000
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
09	sonstige laufende Erträge	107.800	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.230.800	3.400
11	Personalaufwendungen	-2.302.000	49.300
12	Versorgungsaufwendungen	-10.000	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.589.600	15.800
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-1.584.600	1.000
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-30.200	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-2.728.800	4.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.245.200	70.600
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.014.400	-67.200
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
23	Finanzergebnis	0	0
24	ordentliches Ergebnis	-7.014.400	-67.200
25	außerordentliche Erträge	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.014.400	-67.200
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.123.700	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.229.000	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-105.300	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.119.700	-67.200



Teilfinanzhaushalt 2013

A. Zahlungsübersicht

Budget: 10

TH 10 Schulverwaltung und Sport

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.820.622,15	-5.447.800	-5.440.300	0	-5.664.900	-5.875.600	-5.930.200
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.820.622,15	-5.447.800	-5.440.300	0	-5.664.900	-5.875.600	-5.930.200
4	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.820.622,15	-5.447.800	-5.440.300	0	-5.664.900	-5.875.600	-5.930.200
6	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-62.924,28</i>	<i>-104.600</i>	<i>-105.300</i>	<i>0</i>	<i>-108.500</i>	<i>-105.700</i>	<i>-106.600</i>
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-8.883.546,43	-5.552.400	-5.545.600	0	-5.773.400	-5.981.300	-6.036.800
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	175.568,70	0	307.100	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	804.900	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	175.568,70	0	1.112.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	30.500	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	648.287,40	197.200	1.129.500	0	244.000	182.000	134.000
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	648.287,40	197.200	1.160.000	0	244.000	182.000	134.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-472.718,70	-197.200	-48.000	0	-244.000	-182.000	-134.000
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 22)	-9.356.265,13	-5.749.600	-5.593.600	0	-6.017.400	-6.163.300	-6.170.800



Teilfinanzhaushalt 2013

A. Zahlungsübersicht

Budget: 10

TH 10 Schulverwaltung und Sport

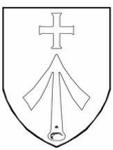
Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR								
11.1.06	Amtsleitung Amt 70	-110.179,34	-128.200	-148.800	0	-152.900	-157.400	-164.800
20.1.01	Schulträgeraufgaben	-2.156.024,40	-1.122.500	-258.800	0	-1.074.200	-1.079.400	-1.084.900
21.1.01	Grundschulen	-1.287.898,54	-1.247.700	-1.478.100	0	-1.380.200	-1.398.400	-1.419.200
21.5.01	Regionale Schulen	-894.014,21	-938.100	-1.040.400	0	-1.035.100	-1.052.100	-1.062.600
21.7.01	Gymnasien	-600.375,76	103.100	111.300	0	111.300	111.300	111.300
21.8.01	Gesamtschulen	-505.835,62	161.200	109.000	0	177.500	197.500	197.500
22.1.01	Förderschulen	-366.445,09	97.600	68.300	0	59.600	59.600	59.600
23.1.01	Berufliche Schule der Hansestadt Stralsund	-241.347,32	0	0	0	0	0	0
24.1.01	Schülerbeförderung	-144.417,04	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
24.2.01	Fördermaßnahmen für Schüler	-212.090,69	0	0	0	0	0	0
24.3.01	Sonstige schulische Aufgaben	-83.406,88	-90.900	-66.200	0	-84.200	-85.100	-85.900
33.1.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	-100	-400	0	-400	-400	-400
36.7.01	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.056,65	0	0	0	0	0	0
42.1.01	Förderung des Sports	-107.191,51	-111.600	-110.000	0	-122.100	-113.400	-114.600
42.4.01	Sportstätten und Bäder	-2.586.171,10	-2.317.800	-2.624.200	0	-2.358.200	-2.489.800	-2.450.200



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2013

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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			21.1.01	21.5.01	21.7.01	21.8.01	22.1.01
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.440.300	-1.335.300	-1.008.000	131.500	397.900	130.600
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.440.300	-1.335.300	-1.008.000	131.500	397.900	130.600
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.440.300	-1.335.300	-1.008.000	131.500	397.900	130.600
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-105.300	-438.200	-250.300	-121.300	-251.400	-62.500
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-5.545.600	-1.773.500	-1.258.300	10.200	146.500	68.100
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	307.100	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	804.900	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	1.112.000	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-30.500	0	0	0	30.500	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.129.500	142.800	32.400	20.200	258.400	62.300
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	-1.160.000	142.800	32.400	20.200	288.900	62.300
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-48.000	-142.800	-32.400	-20.200	-288.900	-62.300
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 22)	-5.593.600	-1.916.300	-1.290.700	-10.000	-142.400	5.800



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2013

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

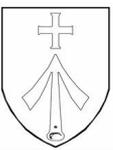
Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte		sonstige Produkte		
			42.1.01	42.4.01	11.1.06	20.1.01	24.1.01
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.440.300	-110.000	-2.318.300	-148.800	-1.063.700	-50.000
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.440.300	-110.000	-2.318.300	-148.800	-1.063.700	-50.000
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.440.300	-110.000	-2.318.300	-148.800	-1.063.700	-50.000
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-105.300	-41.500	-16.000	-6.300	1.082.200	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-5.545.600	-151.500	-2.334.300	-155.100	18.500	-50.000
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	307.100	0	307.100	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	804.900	0	0	0	804.900	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	1.112.000	0	307.100	0	804.900	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-30.500	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.129.500	0	613.000	0	0	0
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	-1.160.000	0	613.000	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-48.000	0	-305.900	0	804.900	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 22)	-5.593.600	-151.500	-2.640.200	-155.100	823.400	-50.000



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2013

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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	sonstige Produkte	
			24.3.01	33.1.01
			in EUR	
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.440.300	-66.200	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.440.300	-66.200	0
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.440.300	-66.200	0
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-105.300	0	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-5.545.600	-66.200	0
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	307.100	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	804.900	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	1.112.000	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-30.500	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.129.500	0	400
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	-1.160.000	0	400
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-48.000	0	-400
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 22)	-5.593.600	-66.200	-400



Teilfinanzhaushalt 2013

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 10

TH 10 Schulverwaltung und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 09-7090-0006										
Erwerb von Ausstattungen für Schulen										
Ersatz- bzw. Ergänzungsbeschaffung mit Mobilar, Technik, Lehrmittel, Computer, interakt. Whiteboards etc.										
17 Auszahlungen für Sachanlagen	18,00	40	70	53	51	53	101	3	15	18
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	18,00	40	70	53	51	53	101	3	15	18
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-18,00	-40	-70	-53	-51	-53	-101	-3	-15	-18
Maßnahme: 09-7090-0007										
Erwerb von Ausstattungen für Berufliche Schulen										
17 Auszahlungen für Sachanlagen	31,00	0	0	0	0	0	0	0	0	31
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	31,00	0	0	0	0	0	0	0	0	31
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-31,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-31
Maßnahme: 09-7091-0008										
Energetische Gebäudesanierung K.-Sarnow-Grundschule										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	3,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3
17 Auszahlungen für Sachanlagen	338,00	0	0	0	0	0	0	0	0	338
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	338,00	0	0	0	0	0	0	0	0	338
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-335,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-335
Maßnahme: 10-7090-0009										
Erwerb von Ausstattungen für K.-Sarnow-Grundschule										
17 Auszahlungen für Sachanlagen	16,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	16,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-16,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-16
Maßnahme: 10-7090-0013										
Außenanlagen Goethe-Gymnasium										
Durch die Anbauten an die Sporthalle des Goethe-Gymnasiums sind die Freiflächen anzupassen. In den Jahren 2009 und 2010 wurde der Schulhof bereits saniert und gestaltet. Die Zugänge und die Freifläche vor der Sporthalle wurden dabei nicht berücksichtigt. Im Planjahr 2013 soll die Freifläche vor dem neuen Umkleideanbau und Verbindungsbau der Sporthalle sowie die Zugänge hergestellt und an die Gestaltung des bestehenden Schulhofes angepasst werden.										
16 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	31	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	31	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2013

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 10

TH 10 Schulverwaltung und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	-31	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 10-7090-0024

Erwerb von Maschinen und Geräten für Sportstätten

Der vorhandene Rasen-Proferator ist bereits zwanzig Jahre alt und abgenutzt. Er ist zum Schließen der Lücken und Kahlstellen auf den Rasensportflächen zwingend erforderlich. Durch die Anschaffung einer Perforationssaat ist eine dauerhafte dichte Rasennarbe und damit eine hohe Belastbarkeit sowie gute Bepflanzbarkeit der Rasenfläche möglich.

17 Auszahlungen für Sachanlagen	8,00	24	18	20	50	0	0	0	0	8
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	8,00	24	18	20	50	0	0	0	0	8
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-8,00	-24	-18	-20	-50	0	0	0	0	-8

Maßnahme: 10-7090-0025

Energetische Gebäudesanierung Sporthalle Grünthal

8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40,00	0	0	0	0	0	0	0	0	40
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	40,00	0	40							
17 Auszahlungen für Sachanlagen	3,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	3,00	0	3							
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	37,00	0	37							

Maßnahme: 10-7090-0094

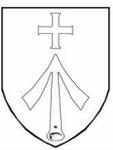
Erwerb einer Speedwaysicherheitsbande für das Paul-Greifzu-Stadion

8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14,00	0	0	0	0	0	0	0	0	14
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	14,00	0	14							
17 Auszahlungen für Sachanlagen	28,00	0	0	0	0	0	0	0	0	28
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	28,00	0	28							
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-14,00	0	-14							

Maßnahme: 10-7091-0010

Sanierung der Außenanlage für K.-Sarnow-Grundschule

8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	118,00	0	0	0	0	0	0	0	0	118
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	118,00	0	118							
17 Auszahlungen für Sachanlagen	131,00	0	0	0	0	0	0	0	0	131
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	131,00	0	131							



Teilfinanzhaushalt 2013

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 10

TH 10 Schulverwaltung und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-13,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-13

Maßnahme: 11-7091-0006

Sanierung Lambert-Steinwich-Schule

Aufgrund des Umzugs der Maria-Montessori-Grundschule in das Schulgebäude des Sonderpädagogischen Förderzentrums Lambert-Steinwich sind umfangreiche Modernisierungen und Instandsetzungen im Bereich des Brandschutzes, der Elektrotechnik, der sanitären Einrichtungen und eine energetische Fenstersanierung notwendig. Das Vorhaben ist mit geplanten Gesamtbaukosten von 3.393,3 TEUR im Teilhaushalt 16 veranschlagt. Die Höhe der Fördermittel betragen 936,0 TEUR. 2013 erfolgt die Fertigstellung, Abnahme und Schlussrechnung aller beauftragten Leistungen in Höhe von 818,4 TEUR (veranschlagt im Teilhaushalt 16). Der Schulbetrieb soll im Februar 2013 beginnen. Weiterhin sind 90,0 TEUR im Teilhaushalt 10 veranschlagt, um die Verwaltungs- und Klassenräume auszustatten.

17 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	90	0	0	0	0	0	90	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	90	0	0	0	0	0	90	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	-90	0	0	0	0	0	-90	0

Maßnahme: 12-7091-0002

Sanierung Goethe-Gymnasium

Sanierung des Schulgebäudes, der Sporthalle einschließlich Neubau einer Funktionseinheit und Neubau eines Verbinders zwischen dem Schulgebäude und der Sporthalle im Rahmen der Städtebauförderung. Die geplanten Gesamtkosten betragen 5.973,0 TEUR. Im Jahr 2013 sind zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung in Höhe von 2.110.000 Euro (veranschlagt im TH 16) sowie Neuausstattung in Höhe von 2.110,0 TEUR (veranschlagt im TH 10) geplant.

17 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	210	0	0	0	0	0	210	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	210	0	0	0	0	0	210	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	-210	0	0	0	0	0	-210	0

Maßnahme: 12-7091-0004

Sanierung IGS, Haus II

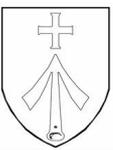
Das Haus II ist im derzeitigen Zustand nicht mehr nutzbar, es weist erhebliche technische Mängel auf. Es besteht allerdings noch großer Raumbedarf für die integrierte Gesamtschule der baldmöglichst gedeckt werden soll. In einem längeren Abwägungsprozess wurde sich für einen Neubau des Haus II IGS entschieden. Der Abbruch des alten Gebäudes wird vorbereitet. Derzeit laufen die Vorbereitungen für die Antragstellung des Neubaus. Ein Baubeginn ist für Sept. 2013 geplant. Die Bauzeit wird auf mind. 1 ½ Jahre eingeschätzt. Die Finanzierung erfolgt mit Städtebaufördermitteln. Für die nicht geförderten Kosten bzw. die nicht förderfähigen Kosten werden aus dem Kernhaushalt zusätzliche Eigenanteile (veranschlagt im TH 16) und Mittel für die Ausstattung des Schulgebäudes im Anschluss an die Sanierung (veranschlagt im TH 10) bereitgestellt.

17 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	90	0	0	0	0	90	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	0	90	0	0	0	0	90	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	-90	0	0	0	0	-90	0

Maßnahme: 13-2020-0001

Wertausgleich in Umsetzung des Landkreisneuordnungsgesetzes (LNOG M-V)

Gem. § 12 Abs. 1 des Gesetzes zur Neuordnung der Landkreise und kreisfreien Städte des Landes Mecklenburg-Vorpommern (Landkreisneuordnungsgesetz- LNOG M-V) vom 12. Juli 2010 (GVBl. S. 366) hat die Hansestadt Stralsund mit dem Landkreis Vorpommern-Rügen, in den sie eingekreist wurde, einen öffentlich-rechtlichen Vertrag zur Regelung der Rechtsfolgen, die sich aus der Einkreisung ergeben, geschlossen.



Teilfinanzhaushalt 2013

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 10

TH 10 Schulverwaltung und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Der vom Landkreis Vorpommern-Rügen zu zahlende Wertausgleich an die HST der für die Erfüllung der übergebenen Aufgaben bestimmten Vermögensgegenstände, wie Grundstücke, Gebäude, Inventar und sonstige Rechte, beträgt 6.641,3 TEUR. Dieser Betrag wird als investive Einzahlung im Haushaltsplan 2013 wie folgt veranschlagt: TH 02 für Ausstattung Verwaltung = 126,6 TEUR; TH 03 für Software = 11,2 TEUR; TH 10 für Ausstattung Schulen = 804,9 TEUR; TH 16 für Verwaltungs- und Schulgebäude = 5.698,5 TEUR.										
11 Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	805	0	0	0	0	0	11	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	805	0	0	0	0	0	11	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	805	0	0	0	0	0	11	0

Maßnahme: 13-7091-0010
Steganlage Sundpromenade/Bootshaus SRC u. SRC e.V.

Geplant ist die Sanierung der Steganlage Sundpromenade/Bootshaus SRC und SRC e.V. durch Abriss und Neubau der Steganlage an gleicher Position mit anschließender Nutzung für Segler, Ruderer, Kanuten der Sportvereine und Wassersportveranstaltungen der Hansestadt Stralsund. Die Gesamtkosten in Höhe von 590,0 TEUR werden durch Zuwendungen vom Land (307,1 TEUR) und städtische Eigenanteile (282,9 TEUR) finanziert.

8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	307	0	0	0	0	0	307	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	307	0	0	0	0	0	307	0
17 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	590	0	0	0	0	0	590	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	590	0	0	0	0	0	590	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	-283	0	0	0	0	0	-283	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75,00	133	152	81	81	81	157	6	41	75
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-74,00	-133	-152	-81	-81	-81	-157	-6	-41	-74



Teilergebnishaushalt 2013

11.1.06

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	109.993,34	137.200	134.200	134.200	133.500	135.500
	50211000 Dienstbezüge Beamte	71.077,67	73.400	75.700	74.400	73.000	73.400
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	31.586,44	31.600	30.900	31.700	32.300	33.500
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	11.400	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.027,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.172,44	6.400	6.000	6.200	6.300	6.600
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	129,14	300	300	300	300	300
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	0,00	2.100	1.900	2.100	2.100	2.100
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	11.000	18.400	18.500	18.500	18.500
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	1.600	10.000	12.000	15.100	18.000
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	1.600	10.000	12.000	15.100	18.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186,00	400	400	400	400	400
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	186,00	400	400	400	400	400
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	110.179,34	139.200	144.600	146.600	149.000	153.900
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-110.179,34	-139.200	-144.600	-146.600	-149.000	-153.900
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	-110.179,34	-139.200	-144.600	-146.600	-149.000	-153.900
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-110.179,34	-139.200	-144.600	-146.600	-149.000	-153.900
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.780,50	6.300	6.300	6.500	6.300	6.400
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	3.780,50	6.300	6.300	6.500	6.300	6.400
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.780,50	-6.300	-6.300	-6.500	-6.300	-6.400
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-113.959,84	-145.500	-150.900	-153.100	-155.300	-160.300



Teilergebnishaushalt 2013

11.1.06

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
11.1.06.001	Amtsleitung Amt 70	-113.959,84	-145.500	-150.900	-153.100	-155.300	-160.300

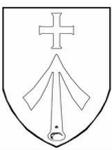


Teilergebnishaushalt 2013

20.1.01

Produktbereich: 20 Schulträgeraufgaben - allgemeine Schulverwaltung
Produktgruppe: 20.1 Schulträgeraufgaben - allgemeine Schulverwaltung
Produkt: 20.1.01 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.432,50	100	100	100	100	100
	41443002 Zuschuss von der ARGE aus Bildungs- und Teilhabepaket für ein- und mehrtägige Schulausflüge	10.432,50	0	0	0	0	0
	41490001 Projektförderungen	0,00	100	100	100	100	100
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.588,81	0	0	0	0	0
	43229001 Vermischte Einnahmen Schulamt	444,97	0	0	0	0	0
	43230001 Rückerstattungen Betriebskosten	171.143,84	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-353,78	300	300	300	300	300
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-353,78	0	0	0	0	0
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	100	100	100	100	100
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	100	100	100	100	100
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	882,66	200	200	200	200	200
	46270000 Erträge aus Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
	46290010 Erträge für den Ersatz beschädigter Leihexemplare	882,66	100	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	182.550,19	600	600	600	600	600
11	Personalaufwendungen	377.428,26	242.700	273.500	284.000	289.200	294.700
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	304.686,36	195.700	221.300	230.000	234.400	239.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.267,59	6.400	7.300	7.600	7.700	7.900
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	61.438,95	38.700	42.700	44.200	44.900	45.600
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	1.035,36	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.486.736,77	736.400	666.800	666.800	666.800	666.800
	52210000 Abfall	0,00	500	500	500	500	500
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	342.209,45	284.600	300.000	300.000	300.000	300.000
	52313006 Unterhaltung der maschinellen Heizungs- und Lichtenanlagen - Wartungsverträge	0,00	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
	52313007 Reparaturen Gebäudeunterhaltung	0,00	83.100	100.000	100.000	100.000	100.000
	52314010 Wartung Betriebsvorrichtungen - Wartungsverträge	57.866,26	0	0	0	0	0
	52314020 Reparaturen von Betriebsvorrichtungen	164.306,04	0	0	0	0	0
	52338004 Baumpflege	4.057,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52338007 Ausgaben für Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	0,00	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	0,00	300	300	300	300	300
	52460010 Schulbücher -Ersatz beschädigter Leihexemplare	205,55	100	100	100	100	100
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	62,95	700	700	700	700	700
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	918.028,84	0	0	0	0	0
	52543001 Eigenverbrauch Schulsport für Nutzung der Vogelsanghalle und des Sportbades	0,00	299.800	197.900	197.900	197.900	197.900



Teilergebnishaushalt 2013

20.1.01

Produktbereich: 20 Schulträgeraufgaben - allgemeine Schulverwaltung
Produktgruppe: 20.1 Schulträgeraufgaben - allgemeine Schulverwaltung
Produkt: 20.1.01 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.783,31	100	100	100	100	100
	54143002 Zuschuss an die Schule aus Bildungs- und Teilhabepaket für ein- und mehrtägige Schulausflüge	8.783,31	0	0	0	0	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für sonstige	0,00	100	100	100	100	100
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	284.750,17	143.900	123.900	123.900	123.900	123.900
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	942,90	700	700	700	700	700
	56210003 Aufwendungen für Mieten	942,48	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	56243000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen - laufende Beratung - Unterhaltung Software, Updates	79,10	300	300	300	300	300
	56244000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen - laufende Beratung - Unterhaltung Software, Updates - Unterhaltung Hardware	0,00	300	300	300	300	300
	56244001 Unterhaltung Hardware	1.986,71	0	0	0	0	0
	56251000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.507,68	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	0,00	300	300	300	300	300
	56414001 Schülerunfallversicherung	263.640,00	115.700	95.700	95.700	95.700	95.700
	56430001 Sonstige Beiträge	0,00	700	700	700	700	700
	56810000 Sonstige Steuerbefreiungen - Grundsteuer	651,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.157.698,51	1.183.100	1.124.300	1.134.800	1.140.000	1.145.500
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.975.148,32	-1.182.500	-1.123.700	-1.134.200	-1.139.400	-1.144.900
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	-1.975.148,32	-1.182.500	-1.123.700	-1.134.200	-1.139.400	-1.144.900
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.975.148,32	-1.182.500	-1.123.700	-1.134.200	-1.139.400	-1.144.900
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.123.700	0	0	0
	48200000 Erträge aus Umlagen Schulen	0,00	0	1.123.700	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.783,26	41.200	41.500	42.700	41.600	41.900
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	24.783,26	41.200	41.500	42.700	41.600	41.900
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.783,26	-41.200	1.082.200	-42.700	-41.600	-41.900
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.999.931,58	-1.223.700	-41.500	-1.176.900	-1.181.000	-1.186.800

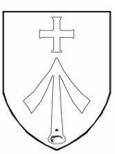


Teilergebnishaushalt 2013

20.1.01

Produktbereich: 20 Schulträgeraufgaben - allgemeine Schulverwaltung
Produktgruppe: 20.1 Schulträgeraufgaben - allgemeine Schulverwaltung
Produkt: 20.1.01 Schulträgeraufgaben

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
20.1.01.001	Schulträgeraufgaben - allgemeine Schulverwaltung	-1.999.931,58	-1.223.700	-41.500	-1.176.900	-1.181.000	-1.186.800



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

Budget

10 TH 10 Schulverwaltung und Sport

Produktverantwortung

Amt 70
Herr Albrecht
Herr Grieser

Beschreibung des Produktes

Errichtung, Unterhaltung und Verwaltung von Schulgebäuden

Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals

Deckung des Sachbedarf für den Schulbetrieb

Schullastenausgleich

Auftragsgrundlage

§ 103 Abs. 1 Nr. 1 SchulG M-V

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Leistung

21.1.01.101 Grundschule "Maria Montessori"
21.1.01.102 Grundschule "Karsten Sarnow"
21.1.01.103 Grundschule "Gerhart Hauptmann"
21.1.01.104 Grundschule Andershof
21.1.01.105 Grundschule "Hermann Burmeister"
21.1.01.106 Grundschule "Ferdinand von Schill"
21.1.01.107 Grundschule "Juri Gagarin"
21.1.01.201 Schulkostenbeiträge Grundschulen
21.1.01.301 Kosten der Schulverwaltung - Grundschulen

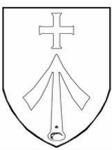


Teilergebnishaushalt 2013

21.1.01

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
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	51,73	0	0	0	0	0
	43229007 Vermischte Einnahmen Karsten Sarnow Schule	51,73	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	107.184,06	102.100	97.500	97.500	97.500	97.500
	44110000 Mieten und Pachten	100.984,19	100.700	96.100	96.100	96.100	96.100
	44191101 Private Benutzung Fernsprecheinrichtungen Grundschule "Maria Montessori"	0,00	100	100	100	100	100
	44191102 Private Benutzung Fernsprecheinrichtungen Grundschule "Karsten Sarnow"	0,00	100	100	100	100	100
	44191103 Private Benutzung Fernsprecheinrichtungen Grundschule "Gerhart Hauptmann"	0,00	100	100	100	100	100
	44191104 Private Benutzung Fernsprecheinrichtungen Grundschule "Andershof"	0,00	100	100	100	100	100
	44191105 Private Benutzung Fernsprecheinrichtungen Grundschule "Hermann Burmeister"	0,00	100	100	100	100	100
	44191106 Private Benutzung Fernsprecheinrichtungen Grundschule "Ferdinand-von-Schill"	0,00	100	100	100	100	100
	44191107 Private Benutzung Fernsprecheinrichtungen Grundschule "Juri-Gagarin"	0,00	100	100	100	100	100
	44192001 Elternbeiträge für Arbeitshefte und sonstige Verbrauchsmittel Grundschule "Maria Montessori"	1.725,00	100	100	100	100	100
	44192002 Elternbeiträge für Arbeitshefte und sonstige Verbrauchsmittel Grundschule "Karsten Sarnow"	660,00	100	100	100	100	100
	44192003 Elternbeiträge für Arbeitshefte und sonstige Verbrauchsmittel Grundschule "Gerhart Hauptmann"	1.675,67	100	100	100	100	100
	44192004 Elternbeiträge für Arbeitshefte und sonstige Verbrauchsmittel Grundschule "Andershof"	214,70	100	100	100	100	100
	44192005 Elternbeiträge für Arbeitshefte und sonstige Verbrauchsmittel Grundschule "Hermann Burmeister"	669,50	100	100	100	100	100
	44192006 Elternbeiträge für Arbeitshefte und sonstige Verbrauchsmittel Grundschule "Ferdinand von Schill"	352,00	100	100	100	100	100
	44192007 Elternbeiträge für Arbeitshefte und sonstige Verbrauchsmittel Grundschule "Juri Gagarin"	903,00	100	100	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.744,15	50.700	48.700	46.700	44.700	42.700
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0,00	700	700	700	700	700
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	1.554,65	0	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	46.189,50	50.000	48.000	46.000	44.000	42.000
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	46297911 Verkauf Wasserautomat Maria Montessori Schule	0,00	100	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	154.979,94	152.900	146.300	144.300	142.300	140.300
11	Personalaufwendungen	382.077,28	347.000	399.800	391.600	399.800	406.600
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	308.847,06	278.500	322.000	315.600	322.400	327.900
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.469,64	9.300	10.700	10.400	10.500	10.700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	61.485,23	56.300	63.900	62.400	63.700	64.800
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	1.275,35	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	604.853,22	947.400	1.029.400	1.034.400	1.044.400	1.054.400

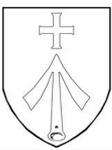


Teilergebnishaushalt 2013

21.1.01

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
52210000	Abfall	10.628,34	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
52240000	Gas	196.974,47	267.300	267.200	267.200	267.200	267.200
52260000	Strom	46.536,73	70.900	87.800	87.800	87.800	87.800
52270000	Wasser	54.795,98	51.500	58.500	58.500	58.500	58.500
52313010	Unterhaltung der Gebäude - Kleinstreparaturen - Gebäudereinigung	13.880,45	22.700	26.700	26.700	26.700	26.700
52323010	Gebäudereinigung	198.001,84	234.200	251.900	251.900	251.900	251.900
52323020	Sonstige Bewirtschaftungskosten	34.532,20	0	0	0	0	0
52323040	Bewirtschaftungskosten (Hausmeisterbedarf)	6.366,34	36.800	64.700	64.700	64.700	64.700
52338008	Straßenreinigungsgebühren	3.624,72	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.555,37	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
52450000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	26.063,24	0	0	0	0	0
52460000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	0,00	36.500	39.900	39.900	39.900	39.900
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	6.391,34	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
52490011	Arbeitshefte und sonstige Verbrauchsmittel	4.468,36	0	0	0	0	0
52490012	Wasserprojekt	33,84	100	100	100	100	100
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	189.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	1.000	194.000	199.000	209.000	219.000
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	264.300	341.000	261.400	260.800	260.800
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	227.400	227.400	227.400	227.400	227.400
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
53851000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	33.300	110.000	30.400	29.800	29.800
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	42.622,48	50.000	52.400	52.400	52.400	52.400
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	120,60	700	700	700	700	700
56150000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	594,41	500	500	500	500	500
56210003	Aufwendungen für Mieten	17.372,70	13.800	16.200	16.200	16.200	16.200
56243000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen - laufende Beratung - Unterhaltung Software, Updates	2.271,82	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
56244000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen - laufende Beratung - Unterhaltung Software, Updates - Unterhaltung Hardware	265,36	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
56244001	Unterhaltung Hardware	487,71	0	0	0	0	0
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	10.159,14	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
56321000	Geschäftsaufwendungen - Medien, Zeitschriften, Gesetzblätter	1.802,36	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
56331000	Postgebühren	1.168,31	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
56341000	Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	7.139,45	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400



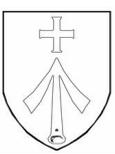
Teilergebnishaushalt 2013

21.1.01

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
56346000	Geschäftsaufwendungen - Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	1.240,62	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
56380000	Geschäftsaufwendungen - Transportkosten	0,00	600	600	600	600	600
56390000	Geschäftsaufwendungen - sonstiges	0,00	100	100	100	100	100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.029.552,98	1.608.700	1.822.600	1.739.800	1.757.400	1.774.200
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-874.573,04	-1.455.800	-1.676.300	-1.595.500	-1.615.100	-1.633.900
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	-874.573,04	-1.455.800	-1.676.300	-1.595.500	-1.615.100	-1.633.900
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-874.573,04	-1.455.800	-1.676.300	-1.595.500	-1.615.100	-1.633.900
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	438.200	0	0	0
58200000	Aufwendungen aus Umlagen Schulträgeraufgaben für Personalkosten	0,00	0	92.200	0	0	0
58200001	Aufwendungen aus Umlagen Schulträgeraufgaben für Sachkosten	0,00	0	220.100	0	0	0
58200002	Aufwendungen aus Umlagen Schulträgeraufgaben für Nutzung Schulsport Vogelsanghalle	0,00	0	125.900	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-438.200	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-874.573,04	-1.455.800	-2.114.500	-1.595.500	-1.615.100	-1.633.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
21.1.01.101	Grundschule "Maria Montessori"	-113.140,11	-172.400	-379.400	-238.900	-239.800	-240.600
21.1.01.102	Grundschule "Karsten Sarnow"	-82.695,40	-239.600	-253.100	-176.100	-176.900	-178.000
21.1.01.103	Grundschule "Gerhart Hauptmann"	-63.218,16	-65.200	-151.400	-79.500	-79.800	-80.100
21.1.01.104	Grundschule Andershof	-161.566,52	-197.300	-245.300	-218.000	-218.900	-219.900
21.1.01.105	Grundschule "Hermann Burmeister"	-90.782,92	-106.300	-207.000	-119.200	-119.800	-120.300
21.1.01.106	Grundschule "Ferdinand von Schill"	-212.759,79	-289.800	-367.400	-321.600	-324.400	-326.200
21.1.01.107	Grundschule "Juri Gagarin"	-196.599,64	-245.200	-363.900	-288.200	-289.500	-290.800
21.1.01.201	Schulkostenbeiträge Grundschulen	46.189,50	-140.000	-147.000	-154.000	-166.000	-178.000



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

Budget

10 TH 10 Schulverwaltung und Sport

Produktverantwortung

Amt 70
Herr Albrecht
Herr Grieser

Beschreibung des Produktes

Errichtung, Unterhaltung und Verwaltung von Schulgebäuden

Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals

Deckung des Sachbedarf für den Schulbetrieb

Schullastenausgleich

Auftragsgrundlage

§ 103 Abs. 1 Nr. 1 SchulG M-V

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Leistung

21.5.01.101 Regionale Schule "Adolph Diesterweg"
21.5.01.102 Regionale Schule "Hermann Burmeister"
21.5.01.103 Regionale Schule "Marie Curie"
21.5.01.201 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen
21.5.01.301 Kosten der Schulverwaltung - Regionale Schulen



Teilergebnishaushalt 2013

21.5.01

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	13.720,54	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	44110000 Mieten und Pachten	12.875,04	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	44191108 Private Benutzung Fernsprecheinrichtungen Regionale Schule "Adolph-Diesterweg"	0,00	100	100	100	100	100
	44191109 Private Benutzung Fernsprecheinrichtungen Regionale Schule "Hermann Burmeister"	0,00	100	100	100	100	100
	44191110 Private Benutzung Fernsprecheinrichtungen Regionale Schule "Marie-Curie"	0,00	100	100	100	100	100
	44192008 Elternbeiträge für Arbeitshefte und sonstige Verbrauchsmittel Regionale Schule "Adolph Diesterweg"	0,00	100	100	100	100	100
	44192009 Elternbeiträge für Arbeitshefte und sonstige Verbrauchs- mittel Regionale Schule "Hermann Burmeister"	535,50	100	100	100	100	100
	44192010 Elternbeiträge für Arbeitshefte und sonstige Verbrauchsmittel Regionale Schule "Marie Curie"	310,00	100	100	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.938,35	80.300	75.300	75.300	70.300	70.300
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0,00	300	300	300	300	300
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	75.938,35	80.000	75.000	75.000	70.000	70.000
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	89.658,89	92.500	87.500	87.500	82.500	82.500
11	Personalaufwendungen	316.707,86	296.400	365.000	357.100	364.100	369.600
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	256.091,99	237.800	294.300	288.600	294.200	298.600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.452,00	7.800	9.700	9.300	9.500	9.700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	51.112,10	48.300	58.000	56.400	57.500	58.400
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	1.051,77	2.500	3.000	2.800	2.900	2.900
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595.363,85	667.800	692.400	698.900	703.900	708.900
	52210000 Abfall	8.725,50	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	52240000 Gas	262.846,98	284.400	268.900	268.900	268.900	268.900
	52250000 Heizöl	20.837,97	24.100	21.900	24.100	24.100	24.100
	52260000 Strom	65.232,73	63.300	67.600	67.200	67.200	67.200
	52270000 Wasser	33.056,77	34.200	34.700	36.300	36.300	36.300
	52313010 Unterhaltung der Gebäude - Kleinstreparaturen -	5.705,18	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
	52323010 Gebäudereinigung	134.846,12	141.600	171.200	171.200	171.200	171.200
	52323020 Sonstige Bewirtschaftungskosten	34.406,83	0	0	0	0	0
	52323040 Bewirtschaftungskosten (Hausmeisterbedarf)	0,00	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
	52338008 Straßenreinigungsgebühren	800,10	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.101,29	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	16.792,52	0	0	0	0	0
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	0,00	32.400	35.300	33.400	33.400	33.400
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	3.172,54	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	52490011 Arbeitshefte und sonstige Verbrauchsmittel	839,32	0	0	0	0	0
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	14.000	19.000	24.000	29.000	34.000



Teilergebnishaushalt 2013

21.5.01

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	366.300	368.400	364.500	364.500	364.500
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	344.400	344.400	344.400	344.400	344.400
53851000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	21.900	24.000	20.100	20.100	20.100
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	32.549,04	37.000	38.100	38.100	38.100	38.100
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	21,73	300	300	300	300	300
56150000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	200,90	300	300	300	300	300
56210002	Aufwendungen für Miete von Gebäuden	5.317,44	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
56210003	Aufwendungen für Mieten	9.333,88	7.400	8.500	8.500	8.500	8.500
56243000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen - laufende Beratung - Unterhaltung Software, Updates	2.439,67	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
56244000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen - laufende Beratung - Unterhaltung Software, Updates - Unterhaltung Hardware	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
56244001	Unterhaltung Hardware	375,41	0	0	0	0	0
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	6.796,28	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
56321000	Geschäftsaufwendungen - Medien, Zeitschriften, Gesetzblätter	1.520,94	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
56331000	Postgebühren	598,87	600	600	600	600	600
56341000	Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	5.256,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
56346000	Geschäftsaufwendungen - Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	687,92	900	900	900	900	900
56380000	Geschäftsaufwendungen - Transportkosten	0,00	300	300	300	300	300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	944.620,75	1.367.500	1.463.900	1.458.600	1.470.600	1.481.100
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-854.961,86	-1.275.000	-1.376.400	-1.371.100	-1.388.100	-1.398.600
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	-854.961,86	-1.275.000	-1.376.400	-1.371.100	-1.388.100	-1.398.600
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-854.961,86	-1.275.000	-1.376.400	-1.371.100	-1.388.100	-1.398.600
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	250.300	0	0	0



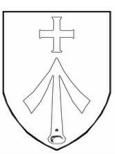
Teilergebnishaushalt 2013

21.5.01

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
58200000	Aufwendungen aus Umlagen Schulträgeraufgaben für Personalkosten	0,00	0	52.600	0	0	0
58200001	Aufwendungen aus Umlagen Schulträgeraufgaben für Sachkosten	0,00	0	125.700	0	0	0
58200002	Aufwendungen aus Umlagen Schulträgeraufgaben für Nutzung Schulsport Vogelsanghalle	0,00	0	72.000	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-250.300	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-854.961,86	-1.275.000	-1.626.700	-1.371.100	-1.388.100	-1.398.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
21.5.01.101	Regionale Schule "Adolph Diesterweg"	-401.416,49	-622.700	-768.100	-655.300	-658.100	-660.500
21.5.01.102	Regionale Schule "Hermann Burmeister"	-203.388,79	-281.000	-329.800	-251.600	-252.200	-252.700
21.5.01.103	Regionale Schule "Marie Curie"	-327.291,33	-436.300	-583.800	-514.200	-517.800	-520.400
21.5.01.104	Regionale Schule "Gerhart Hauptmann" inkl. Schulteil Greifswalder Chaussee 65a	1.196,40	0	0	0	0	0
21.5.01.201	Schulkostenbeiträge Regionale Schulen	75.938,35	65.000	55.000	50.000	40.000	35.000



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

Budget

10 TH 10 Schulverwaltung und Sport

Produktverantwortung

Amt 70
Herr Albrecht
Herr Grieser

Beschreibung des Produktes

Errichtung, Unterhaltung und Verwaltung von Schulgebäuden

Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals

Deckung des Sachbedarf für den Schulbetrieb

Schullastenausgleich

Auftragsgrundlage

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

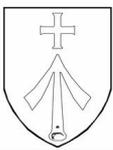
Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern
Aufgabenschlüssel: 000004 Verwaltungsprodukt

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Leistung

21.7.01.102 Hansa-Gymnasium
21.7.01.201 Schulkostenbeiträge Gymnasien
 entfällt nach LNOG
21.7.01.301 Kosten der Schulverwaltung - Gymnasien



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
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	5.141,44	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44110000 Mieten und Pachten	1.057,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44191112 Private Benutzung Fernsprecheinrichtungen "Hansa-Gymnasium"	0,00	100	100	100	100	100
	44192012 Elternbeiträge für Arbeitshefte und sonstige Verbrauchsmittel Hansa Gymnasium	4.064,00	100	100	100	100	100
	44193001 Kopiereinnahmen	20,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.505,28	1.063.200	1.075.900	1.073.000	1.074.400	1.075.700
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	267.505,28	0	0	0	0	0
	44243003 Kostenerstattung vom Landkreis	0,00	1.063.100	1.075.800	1.072.900	1.074.300	1.075.600
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	272.646,72	1.065.700	1.078.400	1.075.500	1.076.900	1.078.200
11	Personalaufwendungen	75.446,31	76.500	79.600	80.900	82.300	83.600
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	61.174,07	61.700	64.400	65.200	66.400	67.500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.008,32	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.010,06	12.300	12.500	12.800	13.000	13.200
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	253,86	500	700	700	700	700
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.263,49	332.900	320.500	320.500	320.500	320.500
	52210000 Abfall	514,08	500	500	500	500	500
	52240000 Gas	114.631,00	124.100	122.200	122.200	122.200	122.200
	52260000 Strom	27.113,29	25.900	42.000	42.000	42.000	42.000
	52270000 Wasser	12.862,60	14.200	12.900	12.900	12.900	12.900
	52313010 Unterhaltung der Gebäude - Kleinstreparaturen -	2.098,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52314010 Wartung Betriebsvorrichtungen - Wartungsverträge	0,00	800	800	800	800	800
	52314020 Reparaturen von Betriebsvorrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52323010 Gebäudereinigung	98.556,45	127.000	105.100	105.100	105.100	105.100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.484,28	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	6.681,61	0	0	0	0	0
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	0,00	28.000	24.600	24.600	24.600	24.600
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.240,83	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	52490011 Arbeitshefte und sonstige Verbrauchsmittel	3.081,09	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	134.400	132.800	128.600	128.600	128.600
	53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	0,00	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	17.000	15.400	11.200	11.200	11.200
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2013

21.7.01

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	515.289,27	533.000	545.500	545.500	545.500	545.500
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0,00	100	100	100	100	100
56150000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	99,95	100	100	100	100	100
56210002	Aufwendungen für Miete von Gebäuden	503.746,32	503.700	509.000	509.000	509.000	509.000
56210003	Aufwendungen für Mieten	5.158,03	1.500	5.200	5.200	5.200	5.200
56243000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen - laufende Beratung - Unterhaltung Software, Updates	341,24	600	600	600	600	600
56244000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen - laufende Beratung - Unterhaltung Software, Updates - Unterhaltung Hardware	0,00	600	600	600	600	600
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	2.458,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56321000	Geschäftsaufwendungen - Medien, Zeitschriften, Gesetzblätter	25,74	300	300	300	300	300
56331000	Postgebühren	450,65	200	200	200	200	200
56341000	Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	2.792,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56346000	Geschäftsaufwendungen - Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	215,76	300	300	300	300	300
56380000	Geschäftsaufwendungen - Transportkosten	0,00	100	100	100	100	100
56414001	Schülerunfallversicherung	0,00	21.000	24.500	24.500	24.500	24.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	859.999,07	1.076.800	1.078.400	1.075.500	1.076.900	1.078.200
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-587.352,35	-11.100	0	0	0	0
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	-587.352,35	-11.100	0	0	0	0
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-587.352,35	-11.100	0	0	0	0
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	121.300	0	0	0
58200000	Aufwendungen aus Umlagen Schulträgeraufgaben für Personalkosten	0,00	0	35.800	0	0	0
58200001	Aufwendungen aus Umlagen Schulträgeraufgaben für Sachkosten	0,00	0	85.500	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-121.300	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-587.352,35	-11.100	-121.300	0	0	0

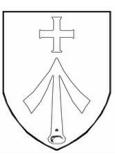


Teilergebnishaushalt 2013

21.7.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
21.7.01.102	Hansa-Gymnasium	-854.857,63	-11.100	-121.300	0	0	0
21.7.01.201	Schulkostenbeiträge Gymnasien	267.505,28	0	0	0	0	0



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

Budget

10 TH 10 Schulverwaltung und Sport

Produktverantwortung

Amt 70
Herr Albrecht
Herr Grieser

Beschreibung des Produktes

Errichtung, Unterhaltung und Verwaltung von Schulgebäuden

Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals

Deckung des Sachbedarf für den Schulbetrieb

Schullastenausgleich

Auftragsgrundlage

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

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Leistung

21.8.01.101 IGS Grünthal
21.8.01.102 Schulzentrum "Am Sund"
 (Goethe-Gymnasium und Regionale Schule Gerhart-Hauptmann)
21.8.01.201 Schulkostenbeiträge für Integrierte Gesamtschulen
 entfällt nach LNOG
21.8.01.301 Kosten der Schulverwaltung - Integrierte Gesamtschulen



Teilergebnishaushalt 2013

21.8.01

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
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	197,86	0	0	0	0	0
	43229022 Vermischte Einnahmen IGS Grünthal	26,50	0	0	0	0	0
	43229023 Vermischte Einnahmen Schulzentrum am Sund	171,36	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	30.334,34	21.200	22.600	22.600	22.600	22.600
	44110000 Mieten und Pachten	22.208,14	20.800	22.200	22.200	22.200	22.200
	44191117 Private Benutzung Fernsprecheinrichtungen "IGS Grünthal"	0,00	100	100	100	100	100
	44191118 Private Benutzung Fernsprecheinrichtungen "Schulzentrum am Sund"	0,00	100	100	100	100	100
	44192017 Elternbeiträge für Arbeitshefte und sonstige Verbrauchsmittel "IGS Grünthal"	4.637,70	100	100	100	100	100
	44192018 Elternbeiträge für Arbeitshefte und sonstige Verbrauchsmittel "Schulzentrum am Sund"	3.488,50	100	100	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395.837,10	1.219.700	1.582.800	1.450.100	1.386.100	1.391.100
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0,00	200	200	200	200	200
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	395.837,10	0	0	0	0	0
	44243003 Kostenerstattung vom Landkreis	0,00	1.219.500	1.582.600	1.449.900	1.385.900	1.390.900
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	426.369,30	1.240.900	1.605.400	1.472.700	1.408.700	1.413.700
11	Personalaufwendungen	182.647,38	232.800	266.600	272.100	278.100	283.100
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	147.807,46	187.300	215.300	219.700	224.500	228.400
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.261,82	6.200	7.000	7.300	7.400	7.600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	29.000,02	37.700	42.100	42.900	43.800	44.700
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	578,08	1.600	2.200	2.200	2.400	2.400
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	669.452,04	702.000	857.500	823.700	823.700	823.700
	52210000 Abfall	4.657,24	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52240000 Gas	279.351,99	217.800	297.200	297.200	297.200	297.200
	52260000 Strom	111.973,98	92.900	110.700	110.700	110.700	110.700
	52270000 Wasser	33.436,81	30.700	33.400	33.400	33.400	33.400
	52313005 Gebäudeunterhaltung	0,00	4.000	23.400	23.400	23.400	23.400
	52313010 Unterhaltung der Gebäude - Kleinstreparaturen -	6.377,08	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	52314010 Wartung Betriebsvorrichtungen - Wartungsverträge	0,00	10.000	17.200	17.200	17.200	17.200
	52314020 Reparaturen von Betriebsvorrichtungen	0,00	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900
	52323010 Gebäudereinigung	170.273,91	187.300	176.000	176.000	176.000	176.000
	52323020 Sonstige Bewirtschaftungskosten	10.283,41	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	52323040 Bewirtschaftungskosten (Hausmeisterbedarf)	19.734,83	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	52338008 Straßenreinigungsgebühren	1.966,30	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.150,20	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	16.941,41	0	0	0	0	0
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	0,00	43.600	50.100	50.100	50.100	50.100
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	4.428,69	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	52490011 Arbeitshefte und sonstige Verbrauchsmittel	7.876,19	0	0	0	0	0
	52543001 Eigenverbrauch Schulsport für Nutzung der Vogelsanghalle und des Sportbades	0,00	0	33.800	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	230.800	397.900	293.500	223.500	223.500

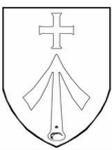


Teilergebnishaushalt 2013

21.8.01

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	195.700	195.700	195.700	195.700	195.700
53851000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	35.100	202.200	97.800	27.800	27.800
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	29.128,46	81.500	83.400	83.400	83.400	83.400
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	678,53	300	300	300	300	300
56150000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	199,15	300	300	300	300	300
56210003	Aufwendungen für Mieten	12.620,55	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
56243000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen - laufende Beratung - Unterhaltung Software, Updates	1.439,43	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56244000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen - laufende Beratung - Unterhaltung Software, Updates - Unterhaltung Hardware	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56244001	Unterhaltung Hardware	519,22	0	0	0	0	0
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	6.168,53	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
56321000	Geschäftsaufwendungen - Medien, Zeitschriften, Gesetzblätter	657,18	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
56331000	Postgebühren	882,70	800	800	800	800	800
56341000	Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	5.670,09	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
56346000	Geschäftsaufwendungen - Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	284,88	500	500	500	500	500
56380000	Geschäftsaufwendungen - Transportkosten	8,20	200	200	200	200	200
56414001	Schülerunfallversicherung	0,00	48.000	49.900	49.900	49.900	49.900
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	881.227,88	1.247.100	1.605.400	1.472.700	1.408.700	1.413.700
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-454.858,58	-6.200	0	0	0	0
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	-454.858,58	-6.200	0	0	0	0
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-454.858,58	-6.200	0	0	0	0
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	251.400	0	0	0
58200000	Aufwendungen aus Umlagen Schulträgeraufgaben für Personalkosten	0,00	0	74.300	0	0	0
58200001	Aufwendungen aus Umlagen Schulträgeraufgaben für Sachkosten	0,00	0	177.100	0	0	0



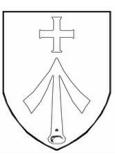
Teilergebnishaushalt 2013

21.8.01

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-251.400	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-454.858,58	-6.200	-251.400	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
21.8.01.101	IGS Grünthal	-270.704,88	24.000	-131.900	0	0	0
21.8.01.102	Schulzentrum "Am Sund" (Goethe-Gymnasium und Regionale Schule Gerhart-Hauptmann)	-579.990,80	-30.200	-119.500	0	0	0
21.8.01.201	Schulkostenbeiträge für Integrierte Gesamtschulen	395.837,10	0	0	0	0	0



Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen
Produktgruppe	22.1	Förderschulen
Produkt	22.1.01	Förderschulen

Budget

10 TH 10 Schulverwaltung und Sport

Produktverantwortung

Amt 70
Herr Albrecht
Herr Grieser

Beschreibung des Produktes

Errichtung, Unterhaltung und Verwaltung von Schulgebäuden

Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals

Deckung des Sachbedarf für den Schulbetrieb

Schullastenausgleich

Auftragsgrundlage

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

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Leistung

22.1.01.101 Sonderpädagogisches Förderzentrum "Lambert Steinwich"
22.1.01.102 Schule zur individuellen Lebensbewältigung "Astrid Lindgren"
22.1.01.103 Förderschule "Ernst von Haselberg"
22.1.01.201 Schulkostenbeiträge Förderschulen
entfällt nach LNOG
22.1.01.301 Kosten der Schulverwaltung - Förderschulen

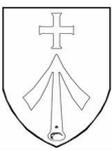


Teilergebnishaushalt 2013

22.1.01

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.000,00	0	0	0	0	0
	41490010 Spenden	2.000,00	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.574,84	0	0	0	0	0
	43229019 Vermischte Einnahmen Sonderpädagogisches Förderzentrum L.- Steinwich	45,62	0	0	0	0	0
	43229020 Vermischte Einnahmen Schule zur individuellen Lebensbewältigung Astrid Lindgreen	2.323,32	0	0	0	0	0
	43229021 Vermischte Einnahmen Schule für Kranke Ernst von Haselberg	205,90	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	25.037,18	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	44110000 Mieten und Pachten	21.880,50	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	44191114 Private Benutzung Fernsprecheinrichtungen "Sonderpädagogisches Förderzentrum L. Steinwich"	0,00	100	100	100	100	100
	44191115 Private Benutzung Fernsprecheinrichtungen "Schule zur individuellen Lebensbewältigung "Astrid Lindgreen"	0,00	100	100	100	100	100
	44191116 Private Benutzung Fernsprecheinrichtungen "Schule für Kranke "Ernst von Haselberg"	0,00	100	100	100	100	100
	44192014 Elternbeiträge für Arbeitshefte und sonstige Verbrauchsmittel Sonderpädagogisches Förderzentrum	1.221,68	100	100	100	100	100
	44192015 Elternbeiträge für Arbeitshefte und sonstige Verbrauchsmittel Schule zur individuellen Lebensbewältigung	1.350,00	100	100	100	100	100
	44192016 Elternbeiträge für Arbeitshefte und sonstige Verbrauchsmittel "Ernst von Haselberg"	585,00	100	100	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.228,09	629.600	605.600	544.900	547.700	549.400
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0,00	300	300	300	300	300
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	95.228,09	0	0	0	0	0
	44243003 Kostenerstattung vom Landkreis	0,00	629.300	605.300	544.600	547.400	549.100
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	124.840,11	633.900	609.900	549.200	552.000	553.700
11	Personalaufwendungen	116.923,50	107.200	110.700	109.000	111.800	113.500
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	94.654,10	86.200	89.400	88.000	90.100	91.500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.115,61	2.800	2.900	2.800	3.000	3.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.802,35	17.500	17.500	17.300	17.800	18.100
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	351,44	700	900	900	900	900
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.828,52	366.500	318.600	318.600	318.600	318.600
	52210000 Abfall	3.967,08	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	52240000 Gas	106.687,00	116.900	110.600	110.600	110.600	110.600
	52260000 Strom	16.408,71	18.400	17.200	17.200	17.200	17.200
	52270000 Wasser	18.793,98	17.900	17.200	17.200	17.200	17.200
	52313005 Gebäudeunterhaltung	0,00	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
	52313010 Unterhaltung der Gebäude - Kleinstreparaturen -	5.193,74	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52314010 Wartung Betriebsvorrichtungen - Wartungsverträge	0,00	8.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	52314020 Reparaturen von Betriebsvorrichtungen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	52323010 Gebäudereinigung	93.480,72	97.100	54.900	54.900	54.900	54.900
	52323040 Bewirtschaftungskosten (Hausmeisterbedarf)	20.295,47	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
	52338008 Straßeneinigungsgebühren	282,01	200	200	200	200	200



Teilergebnishaushalt 2013

22.1.01

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.520,30	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung	1.842,77	0	0	0	0	0
52450000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	4.467,12	0	0	0	0	0
52460000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	0,00	5.100	6.600	6.600	6.600	6.600
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.958,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52490011	Arbeitshefte und sonstige Verbrauchsmittel	931,37	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	72.000	130.600	71.600	71.600	71.600
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulumhallen	0,00	62.700	62.700	62.700	62.700	62.700
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	800	800	800	800	800
53851000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	8.500	67.100	8.100	8.100	8.100
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	32.716,91	49.900	50.000	50.000	50.000	50.000
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0,00	300	300	300	300	300
56150000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	204,79	300	300	300	300	300
56210002	Aufwendungen für Miete von Gebäuden	16.607,28	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
56210003	Aufwendungen für Mieten	4.886,89	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
56243000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen - laufende Beratung - Unterhaltung Software, Updates	980,61	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
56244000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen - laufende Beratung - Unterhaltung Software, Updates - Unterhaltung Hardware	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
56244001	Unterhaltung Hardware	50,00	0	0	0	0	0
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	3.642,41	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
56321000	Geschäftsaufwendungen - Medien, Zeitschriften, Gesetzblätter	1.341,24	900	900	900	900	900
56331000	Postgebühren	321,81	600	600	600	600	600
56341000	Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	4.466,12	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56346000	Geschäftsaufwendungen - Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	215,76	300	300	300	300	300
56380000	Geschäftsaufwendungen - Transportkosten	0,00	300	300	300	300	300
56414001	Schülerunfallversicherung	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	426.468,93	595.600	609.900	549.200	552.000	553.700
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-301.628,82	38.300	0	0	0	0
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	-301.628,82	38.300	0	0	0	0



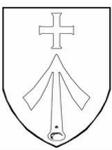
Teilergebnishaushalt 2013

22.1.01

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-301.628,82	38.300	0	0	0	0
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	62.500	0	0	0
	58200000 Aufwendungen aus Umlagen Schulträgeraufgaben für Personalkosten	0,00	0	18.600	0	0	0
	58200001 Aufwendungen aus Umlagen Schulträgeraufgaben für Sachkosten	0,00	0	43.900	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-62.500	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-301.628,82	38.300	-62.500	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
22.1.01.101	Sonderpädagogisches Förderzentrum "Lambert Steinwich"	-190.986,88	25.200	-31.500	0	0	0
22.1.01.102	Schule zur individuellen Lebensbewältigung "Astrid Lindgren"	-123.715,26	7.100	-7.900	0	0	0
22.1.01.103	Förderschule "Ernst von Haselberg"	-82.154,77	6.000	-23.100	0	0	0
22.1.01.201	Schulkostenbeiträge Förderschulen	95.228,09	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2013

24.1.01

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
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	31.338,85	0	0	0	0	0
	43291100 Schülerbeförderung	31.338,85	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 oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.338,85	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	10.355,96	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	8.388,43	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	276,08	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.658,94	0	0	0	0	0
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	32,51	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.352,99	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52411000 Schülerbeförderungskosten (Schwimmunterricht)	120.464,39	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52412000 Schülerbeförderungskosten (lt. Schulgesetz)	21.888,60	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	152.708,95	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-121.370,10	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	-121.370,10	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-121.370,10	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-121.370,10	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
24.1.01.001	Schülerbeförderung	-121.370,10	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	368,28	400	400	400	400	400
	44110000 Mieten und Pachten	368,28	300	300	300	300	300
	44191119 Private Benutzung Fernsprecheinrichtungen "Segelschule Dänholm"	0,00	100	100	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.026,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	4.026,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.394,90	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
11	Personalaufwendungen	50.800,27	66.800	49.300	67.300	68.200	69.000
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	35.408,64	42.600	28.800	43.000	43.800	44.500
	50251000 Dienstbezüge -Bundesfreiwilligendienst	5.359,40	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	50291000 Dienstbezüge	2.282,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.166,16	1.400	900	1.400	1.400	1.400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.447,16	8.100	5.000	8.100	8.200	8.300
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	136,91	400	300	500	500	500
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.092,73	17.100	15.800	15.800	15.800	15.800
	52210000 Abfall	582,62	400	400	400	400	400
	52260000 Strom	5.412,00	5.900	4.600	4.600	4.600	4.600
	52270000 Wasser	0,00	300	300	300	300	300
	52313010 Unterhaltung der Gebäude - Kleinstreparaturen - Gebäudereinigung	5.872,92	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	52323010 Gebäudereinigung	0,00	500	500	500	500	500
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	4.062,42	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	192,78	400	400	400	400	400
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	14.969,99	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	5.900	1.000	1.000	1.000	1.000
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.900	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	3.801,45	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	626,55	100	100	100	100	100
	56210002 Aufwendungen für Miete von Gebäuden	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56243000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen - laufende Beratung - Unterhaltung Software, Updates	0,00	100	100	100	100	100

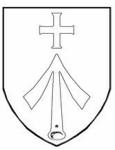


Teilergebnishaushalt 2013

24.3.01

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
56244000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen - laufende Beratung - Unterhaltung Software, Updates - Unterhaltung Hardware	0,00	600	600	600	600	600
56341000	Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	550,41	500	500	500	500	500
56380000	Geschäftsaufwendungen - Transportkosten	0,00	400	400	400	400	400
56413000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Haftpflichtversicherungen	1.424,49	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85.694,45	94.300	70.600	88.600	89.500	90.300
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-81.299,55	-90.900	-67.200	-85.200	-86.100	-86.900
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	-81.299,55	-90.900	-67.200	-85.200	-86.100	-86.900
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-81.299,55	-90.900	-67.200	-85.200	-86.100	-86.900
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-81.299,55	-90.900	-67.200	-85.200	-86.100	-86.900
Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
24.3.01.002	Stadtbildstelle	-32.562,75	0	0	0	0	0
24.3.01.003	Segelschule (Dänholm)	-48.736,80	-90.900	-67.200	-85.200	-86.100	-86.900



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

Budget

10 TH 10 Schulverwaltung und Sport

Produktverantwortung

Amt 70
Herr Albrecht
Herr Grieser

Beschreibung des Produktes

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

Auftragsgrundlage

§ 1 Sportförderrichtlinie der Hansestadt Stralsund

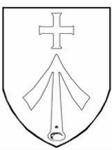
Art der Aufgabe: Freiwillig
Produktart: Extern
Aufgabenschlüssel: 000004 Verwaltungsprodukt

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Vereine und Verbände

Leistung

42.1.01.001 Förderung des Sports



Teilergebnishaushalt 2013

42.1.01

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	100	0	0	0	0
	41490010 Spenden	0,00	100	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	100	100	100	100
	46299000 Spenden	0,00	0	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
11	Personalaufwendungen	77.191,51	79.300	77.700	79.800	81.100	82.300
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	62.785,12	64.100	63.100	64.900	66.000	67.100
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.064,82	2.100	2.000	2.100	2.200	2.200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.077,89	12.500	12.000	12.200	12.300	12.400
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	263,68	600	600	600	600	600
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52349001 Bewirtschaftungskosten für Turniere und Meisterschaften	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.000,00	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
	54190008 Spenden für Sportvereine	0,00	100	100	100	100	100
	54190009 Festbetragsfinanzierung Sportbund	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	300	300	10.300	300	300
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0,00	200	200	200	200	200
	56321000 Geschäftsaufwendungen - Medien, Zeitschriften, Gesetzblätter	0,00	100	100	100	100	100
	56360008 Aufwendungen für Tagung der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter	0,00	0	0	10.000	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	107.191,51	111.700	110.100	122.200	113.500	114.700
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-107.191,51	-111.600	-110.000	-122.100	-113.400	-114.600
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	-107.191,51	-111.600	-110.000	-122.100	-113.400	-114.600
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-107.191,51	-111.600	-110.000	-122.100	-113.400	-114.600
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.783,26	41.200	41.500	42.800	41.700	42.100
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	24.783,26	41.200	41.500	42.800	41.700	42.100
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.783,26	-41.200	-41.500	-42.800	-41.700	-42.100



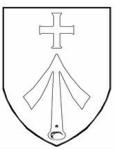
Teilergebnishaushalt 2013

42.1.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-131.974,77	-152.800	-151.500	-164.900	-155.100	-156.700

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
42.1.01.001	Förderung des Sports	-131.974,77	-152.800	-151.500	-164.900	-155.100	-156.700



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

Budget

10 TH 10 Schulverwaltung und Sport

Produktverantwortung

Amt 70
Herr Albrecht
Herr Grieser

Beschreibung des Produktes

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

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

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

Sportstättenvergabe

Auftragsgrundlage

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

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Vereine und Verbände

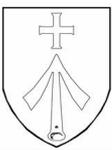
Leistung

42.4.01.001 Sportstätten
42.4.01.002 BgA Regionaler Freizeit- und Erholungspark



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.391,91	553.500	553.700	553.700	553.700	553.700
	43217910 Benutzungsgebühren Vogelsanghalle (netto)	5.813,87	7.500	65.000	65.000	65.000	65.000
	43217911 Vogelsanghalle Wertabgabe -netto- (Eigenverbrauch)	0,00	93.200	36.000	36.000	36.000	36.000
	43217920 Benutzungsgebühren Sportbad (netto)	190.490,98	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	43217921 Sportbad Wertabgabe -netto- (Eigenverbrauch)	0,00	176.500	176.400	176.400	176.400	176.400
	43217930 Benutzungsgebühren Tribünennutzung (netto)	7.654,98	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	43217940 Benutzungsgebühren Sportstätten	52.432,08	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.488,15	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
	44110000 Mieten und Pachten	26.325,22	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	44110001 Rückerstattungen der Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	-23.837,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44191206 Private Benutzung Fernsprecheinrichtungen Sportstätten	0,00	100	100	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	3.094,00	111.300	107.400	107.400	107.400	107.400
	46270000 Erträge aus Schadensfälle	3.094,00	200	200	200	200	200
	46297912 Verkauf Werbung Sportstätten	0,00	100	100	100	100	100
	46410300 Rückerstattung vom Finanzamt BGA RFEP	0,00	111.000	107.100	107.100	107.100	107.100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	261.974,06	702.900	699.200	699.200	699.200	699.200
11	Personalaufwendungen	499.581,61	495.200	545.600	560.500	570.700	581.100
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	402.958,08	397.700	439.000	450.800	459.100	467.600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.775,90	13.200	14.600	15.300	15.500	15.700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	81.125,55	80.300	87.500	89.800	91.400	93.100
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	1.722,08	4.000	4.500	4.600	4.700	4.700
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579.393,09	617.000	636.200	636.200	636.200	636.200
	52240000 Gas	225.991,59	260.300	233.100	233.100	233.100	233.100
	52260000 Strom	69.667,98	54.700	68.900	68.900	68.900	68.900
	52270000 Wasser	60.075,87	49.600	60.100	60.100	60.100	60.100
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	4.443,85	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	20.490,78	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	52313002 Schadensfälle für Unterhaltung der Gebäude	0,00	100	100	100	100	100
	52313006 Unterhaltung der maschinellen Heizungs- und Lichtenanlagen - Wartungsverträge	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52313010 Unterhaltung der Gebäude - Kleinstreparaturen -	24.653,71	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52314010 Wartung Betriebsvorrichtungen - Wartungsverträge	38.950,05	0	0	0	0	0
	52322001 Unterhaltung der Sportanlagen	14.855,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52323010 Gebäudereinigung	56.914,77	53.700	74.400	74.400	74.400	74.400
	52323020 Sonstige Bewirtschaftungskosten	15.634,50	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	52323040 Bewirtschaftungskosten (Hausmeisterbedarf)	19.030,67	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
	52338004 Baumpflege	3.001,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	15.486,56	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.408,30	800	800	800	800	800
	52380030 Schadensfälle für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	133,14	300	300	300	300	300
	52551001 Tribünennutzung - Netto	7.654,98	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500



Teilergebnishaushalt 2013

42.4.01

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	152.900	152.900	152.900	152.900	152.900
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	69.900	69.900	69.900	69.900	69.900
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	0,00	64.400	64.400	64.400	64.400	64.400
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	53852000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung für Betriebe gewerblicher Art	0,00	100	100	100	100	100
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	1.774.900,16	1.867.400	1.830.700	1.830.700	1.922.100	1.922.100
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0,00	100	100	100	100	100
	56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	931,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56210002 Aufwendungen für Miete von Gebäuden	0,00	100	100	100	100	100
	56210008 Miete Vogelsanghalle	192.941,40	202.600	198.800	198.800	208.800	208.800
	56210009 Miete Sportbad	1.579.463,28	1.658.500	1.626.900	1.626.900	1.708.300	1.708.300
	56310000 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	49,00	200	200	200	200	200
	56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	0,00	100	100	100	100	100
	56341000 Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	1.329,63	3.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	400	400	400	400	400
	56390000 Geschäftsaufwendungen - sonstiges	185,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56810000 Sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	0,00	100	100	100	100	100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.853.874,86	3.132.500	3.165.400	3.180.300	3.281.900	3.292.300
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.591.900,80	-2.429.600	-2.466.200	-2.481.100	-2.582.700	-2.593.100
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	-2.591.900,80	-2.429.600	-2.466.200	-2.481.100	-2.582.700	-2.593.100
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.591.900,80	-2.429.600	-2.466.200	-2.481.100	-2.582.700	-2.593.100
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.577,26	15.900	16.000	16.500	16.100	16.200
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	9.577,26	15.900	16.000	16.500	16.100	16.200
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.577,26	-15.900	-16.000	-16.500	-16.100	-16.200
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.601.478,06	-2.445.500	-2.482.200	-2.497.600	-2.598.800	-2.609.300



Teilergebnishaushalt 2013

42.4.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
42.4.01.001	Sportstätten	-928.576,55	-1.061.700	-1.133.200	-1.145.800	-1.153.900	-1.162.900
42.4.01.002	BgA Regionaler Freizeit- und Erholungspark	-1.672.901,51	-1.383.800	-1.349.000	-1.351.800	-1.444.900	-1.446.400

Teilhaushalt 11

Liegenschaften



Beschreibung des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 11 Liegenschaften

Beschreibung

Der Teilhaushalt 11 umfasst die Abteilung Liegenschaften des Bauamtes.
Der TH 11 wurde ab 2013 neu gebildet mit den Produkten 11402 und 53702.
Die Leistung 11402001 – Liegenschaften wurde aus dem TH 12 dem TH 11 zugeordnet.
Die Leistungen 53702001 und 53702002 sind aus dem TH 13 dem TH 11 neu zugeordnet worden.

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

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

verantwortlicher Amtsleiter

Herr Hartlieb

Budgetierungsbestimmung

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

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit werden innerhalb der Maßnahme 09-2060-0051 für gegenseitig deckungsfähig erklärt.



Teilergebnishaushalt 2013

Budget: 11

TH 11 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.208.000	3.303.000	3.508.000	3.627.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	23.600	62.600	62.000	22.000
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	732.600	333.300	333.600	333.900
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.964.200	3.698.900	3.903.600	3.982.900
11	Personalaufwendungen	0,00	0	840.900	862.400	876.800	853.700
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	936.200	553.200	560.400	573.400
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	91.700	91.700	91.700	91.700
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	4.800	12.400	10.000	10.000
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	451.200	356.700	402.200	407.700
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.324.800	1.876.400	1.941.100	1.936.500
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.639.400	1.822.500	1.962.500	2.046.400
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	125.000	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	-125.000	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.514.400	1.822.500	1.962.500	2.046.400
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.514.400	1.822.500	1.962.500	2.046.400
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	51.200	52.800	51.400	51.800
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-51.200	-52.800	-51.400	-51.800
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.463.200	1.769.700	1.911.100	1.994.600
Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
11.4.02	Liegenschaften	0,00	0	1.463.200	1.769.700	1.911.100	1.994.600
53.7.02	Deponien	0,00	0	0	0	0	0



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2013

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 11 - TH 11 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte	sonstige Produkte
			11.4.02	
in EUR				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.208.000	3.208.000	
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.600	23.600	
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	
09	sonstige laufende Erträge	732.600	70.000	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.964.200	3.301.600	
11	Personalaufwendungen	-840.900	821.300	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-936.200	391.200	
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-91.700	91.700	
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-4.800	4.800	
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	
18	sonstige laufende Aufwendungen	-451.200	353.200	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.324.800	1.662.200	
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.639.400	1.639.400	
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-125.000	125.000	
23	Finanzergebnis	-125.000	-125.000	
24	ordentliches Ergebnis	1.514.400	1.514.400	
25	außerordentliche Erträge	0	0	
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	
27	außerordentliches Ergebnis	0	0	
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.514.400	1.514.400	
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.200	51.200	
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.200	-51.200	
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.463.200	1.463.200	



Teilfinanzhaushalt 2013

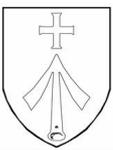
A. Zahlungsübersicht

Budget: 11

TH 11 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.043.500	0	1.625.900	1.765.600	1.849.200
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	-125.000	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	918.500	0	1.625.900	1.765.600	1.849.200
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	918.500	0	1.625.900	1.765.600	1.849.200
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-51.200	0	-52.800	-51.400	-51.800
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	867.300	0	1.573.100	1.714.200	1.797.400
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	1.174.300	0	554.000	491.400	136.800
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	1.174.300	0	554.000	491.400	136.800
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	32.500	0	36.500	686.500	32.500
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	32.500	0	36.500	686.500	32.500
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	1.141.800	0	517.500	-195.100	104.300
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 22)	0,00	0	2.009.100	0	2.090.600	1.519.100	1.901.700

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
11.4.02	Liegenschaften	0,00	0	2.697.900	0	2.381.700	1.809.100	2.192.400
53.7.02	Deponien	0,00	0	-637.600	0	-238.300	-238.600	-238.900



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2013

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 11 - TH 11 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte		sonstige Produkte
			11.4.02	53.7.02	
in EUR					
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.043.500	1.681.100	-637.600	
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-125.000	-125.000	0	
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	918.500	1.556.100	-637.600	
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	918.500	1.556.100	-637.600	
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.200	-51.200	0	
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	867.300	1.504.900	-637.600	
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	
14	Einzahlungen aus Vorräten	1.174.300	1.174.300	0	
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	1.174.300	1.174.300	0	
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	
17	Auszahlungen für Sachanlagen	-32.500	32.500	0	
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	
20	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	-32.500	32.500	0	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	1.141.800	1.141.800	0	
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 22)	2.009.100	2.646.700	-637.600	



Teilfinanzhaushalt 2013

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 11

TH 11 Liegenschaften

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 09-2060-0051										
Grundstücksverkehr										
14 Einzahlungen aus Vorräten	1.251,00	1.548	1.174	554	491	137	0	0	0	1.251
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	1.251,00	1.548	1.174	554	491	137	0	0	0	1.251
17 Auszahlungen für Sachanlagen	268,00	185	32	36	686	32	0	0	650	268
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	268,00	185	32	36	686	32	0	0	650	268
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	983,00	1.363	1.142	518	-195	105	0	0	-650	983

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00	1	1	1	1	1	0	0	0	1
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1,00	-1	-1	-1	-1	-1	0	0	0	-1



Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.4	Zentrale Dienste
Produkt	11.4.02	Liegenschaften

Budget

11 TH 11 Liegenschaften

Produktverantwortung

Amt 60
Herr Hartlieb
Herr Ranft

Beschreibung des Produktes

Bewirtschaftung von Liegenschaften

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

Auftragsgrundlage

§ 56 Abs. 2, 4, 5 KV M-V

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
eigene Kommune

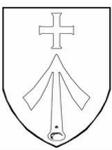
Leistung

11.4.02.001 Liegenschaften



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-1.423,00	0	0	0	0	0
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	-853,80	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	-569,20	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.889.588,89	3.022.000	3.208.000	3.303.000	3.508.000	3.627.000
	44110000 Mieten und Pachten	1.161.932,77	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.300.000	1.300.000
	44110010 Mieten und Pachten aus landwirtschaftlicher Verpachtung	1.100.000,00	1.200.000	1.200.000	1.300.000	1.400.000	1.500.000
	44110020 Mieten und Pachten aus Jagdverpachtung	29.814,90	30.000	30.000	30.000	30.000	44.000
	44110030 Mieten und Pachten aus Erbbaupacht	550.075,65	580.000	760.000	765.000	770.000	775.000
	44110040 Mieten und Pachten aus Dienstbarkeiten	37.765,57	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44110050 Pachtzinszahlung von Volkswerft	10.000,00	10.000	10.000	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.013,09	21.200	23.600	62.600	62.000	22.000
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	588,89	600	600	600	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	75.424,20	20.600	22.000	22.000	22.000	22.000
	44259001 Erstattungen von Gerichts- und Gutachterkosten	0,00	0	1.000	40.000	40.000	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	730,35	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	46292210 Verkauf Holzeinschlag Waldflächen	730,35	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.964.909,33	3.103.200	3.301.600	3.435.600	3.640.000	3.719.000
11	Personalaufwendungen	759.198,32	770.700	821.300	842.100	856.200	832.800
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	613.988,21	614.900	663.300	680.700	692.600	675.800
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	20.847,08	21.000	22.400	23.100	23.500	22.600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	121.845,95	129.400	128.900	131.500	133.200	127.500
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	2.517,08	5.400	6.700	6.800	6.900	6.900
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.271,41	389.100	391.200	408.200	415.400	428.400
	52240000 Gas	63.685,71	67.000	95.000	100.000	105.000	110.000
	52260000 Strom	2.835,07	2.000	6.000	7.000	8.000	9.000
	52270000 Wasser	8.823,16	7.500	17.000	18.000	19.000	20.000
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	11.267,78	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	52311001 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	31.500	35.000	35.000	35.000	35.000
	52312000 Unterhaltung der Außenanlagen	26.619,78	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	61.378,98	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52321000 Grundstücke	14.389,24	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52323020 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.205,29	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52337000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	14.292,16	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.961,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52338004 Baumpflege	11.313,68	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.200	1.200
	52530001 Kostenerstattungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	79.900	0	0	0	0
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	20.000	30.000	30.000	30.000
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	12.162,63	12.200	22.200	22.200	22.200	28.200



Teilergebnishaushalt 2013

11.4.02

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	23.336,43	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	91.700	91.700	91.700	91.700	91.700
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	91.200	91.200	91.200	91.200	91.200
53851000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	4.800	12.400	10.000	10.000
54110000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	0,00	0	4.800	2.400	0	0
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	0,00	0	0	10.000	10.000	10.000
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	246.022,08	296.400	353.200	258.700	304.200	309.700
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.229,60	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
56150000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	666,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56210002	Aufwendungen für Miete von Gebäuden	2.528,07	10.000	10.000	10.000	50.000	50.000
56210003	Aufwendungen für Mieten	5.508,61	3.500	5.000	5.500	6.000	6.500
56210005	Pachtzahlung an Gemeinde	19.322,92	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
56210007	Notwegerente	180,00	200	0	0	0	0
56251000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	37.736,96	50.000	120.000	20.000	20.000	20.000
56251002	Sachverständigenkosten (Gutachten)	73.656,16	62.000	50.000	50.000	50.000	50.000
56251010	Sachverständigenkosten (Vermessungen)	15.517,08	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	48,13	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56321010	Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	441,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56390000	Geschäftsaufwendungen - sonstiges	9.645,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56420000	Beiträge, Vereine, Verbände	15.660,83	15.000	0	0	0	0
56690000	Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56690001	Entschädigungen für Gebäude und Gebäudeteile	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
56810000	Sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	63.880,83	75.000	85.000	90.000	95.000	100.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.265.491,81	1.547.900	1.662.200	1.613.100	1.677.500	1.672.600
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.699.417,52	1.555.300	1.639.400	1.822.500	1.962.500	2.046.400
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	125.000	0	0	0
57499001	Zinsaufwendungen an öffentlichen Bereich	0,00	0	125.000	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	-125.000	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	1.699.417,52	1.555.300	1.514.400	1.822.500	1.962.500	2.046.400
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.699.417,52	1.555.300	1.514.400	1.822.500	1.962.500	2.046.400
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.580,02	50.900	51.200	52.800	51.400	51.800
58111000	Dienstleistungen EDV (ILV)	30.580,02	50.900	51.200	52.800	51.400	51.800



Teilergebnishaushalt 2013

11.4.02

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.580,02	-50.900	-51.200	-52.800	-51.400	-51.800
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.668.837,50	1.504.400	1.463.200	1.769.700	1.911.100	1.994.600

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
11.4.02.001	Liegenschaften	1.668.837,50	1.504.400	1.463.200	1.769.700	1.911.100	1.994.600



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

Produktverantwortung

Amt 60
Herr Hartlieb
Herr Ranft

Beschreibung des Produktes

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

Auftragsgrundlage

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

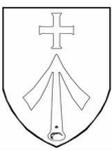
Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern
Aufgabenschlüssel: 000004 Verwaltungsprodukt

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Leistung

53.7.02.001 Deponienachsorge
53.7.02.002 Gasverstromung



Teilergebnishaushalt 2013

53.7.02

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	662.600	263.300	263.600	263.900
	46293710 Verkauf Deponiegasverstromung	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Deponie Devin	0,00	0	604.600	205.300	205.600	205.900
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für den Ausgleich des Zuschussbedarfes bei der Deponiegasverstromung	0,00	0	33.000	33.000	33.000	33.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	662.600	263.300	263.600	263.900
11	Personalaufwendungen	0,00	0	19.600	20.300	20.600	20.900
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	16.100	16.600	16.900	17.200
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	500	500	500	500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	2.800	3.000	3.000	3.000
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	0,00	0	200	200	200	200
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	545.000	145.000	145.000	145.000
	52220000 Abwasser	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
	52336000 Nachsorge Deponien	0,00	0	465.000	65.000	65.000	65.000
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	98.000	98.000	98.000	98.000
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	98.000	98.000	98.000	98.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	662.600	263.300	263.600	263.900
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2013

53.7.02

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
53.7.02.001	Deponienachsorge	0,00	0	0	0	0	0
53.7.02.002	Gasverstromung	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 12

Kämmereiamt



Beschreibung des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 12 Kämmereiamt

Beschreibung

Der Teilhaushalt 12 umfasst das Kämmereiamt.
Das Produkt 11402 mit der Leistung 11402001 befindet sich ab dem Jahr 2013 im neu gebildeten Teilhaushalt 11.

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

	Produkt	Leistung	Bezeichnung
w	11402		Liegenschaften
		11402001	Liegenschaften
	11601		Finanzen, Steuern und Zahlungsabwicklung
		11601001	Finanzen
		11601002	Steuern
		11601003	Zahlungsabwicklung

verantwortlicher Amtsleiter

Herr Heinrich

Budgetierungsbestimmung

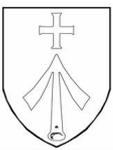


Teilergebnishaushalt 2013

Budget: 12

TH 12 Kämmereiamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-1.423,00	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	538,00	600	600	600	600	600
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.889.588,89	3.022.000	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.178,85	46.200	13.000	13.000	13.000	13.000
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	72.949,26	161.000	76.500	76.500	76.500	76.500
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.054.832,00	3.229.800	90.100	90.100	90.100	90.100
11	Personalaufwendungen	2.198.509,93	2.430.600	1.691.700	1.668.700	1.685.300	1.709.000
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	7.900	52.800	63.600	80.100	95.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.518,55	395.200	5.100	4.900	5.400	5.200
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	91.700	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	315.402,96	405.200	79.600	79.600	79.600	79.600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.778.431,44	3.330.600	1.829.200	1.816.800	1.850.400	1.889.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	276.400,56	-100.800	-1.739.100	-1.726.700	-1.760.300	-1.798.900
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	276.400,56	-100.800	-1.739.100	-1.726.700	-1.760.300	-1.798.900
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	276.400,56	-100.800	-1.739.100	-1.726.700	-1.760.300	-1.798.900
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.588,30	155.700	105.700	108.900	106.000	106.900
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-93.588,30	-155.700	-105.700	-108.900	-106.000	-106.900
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	182.812,26	-256.500	-1.844.800	-1.835.600	-1.866.300	-1.905.800
Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
11.4.02	Liegenschaften	1.668.837,50	1.504.400	0	0	0	0
11.6.01	Finanzen, Steuern und Zahlungsabwicklung	-1.480.989,20	-1.760.900	-1.844.800	-1.835.600	-1.866.300	-1.905.800



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2013

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 12 - TH 12 Kämmereiamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte	sonstige Produkte
				11.6.01
				in EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0		0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0		0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0		0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600		600
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0		0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.000		13.000
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0		0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0		0
09	sonstige laufende Erträge	76.500		76.500
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	90.100		90.100
11	Personalaufwendungen	-1.691.700		1.691.700
12	Versorgungsaufwendungen	-52.800		52.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.100		5.100
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0		0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0		0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0		0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0		0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-79.600		79.600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.829.200		1.829.200
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.739.100		-1.739.100
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0		0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0		0
23	Finanzergebnis	0		0
24	ordentliches Ergebnis	-1.739.100		-1.739.100
25	außerordentliche Erträge	0		0
26	außerordentliche Aufwendungen	0		0
27	außerordentliches Ergebnis	0		0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.739.100		-1.739.100
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0		0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-105.700		105.700
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-105.700		-105.700
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.844.800		-1.844.800



Teilfinanzhaushalt 2013

A. Zahlungsübersicht

Budget: 12

TH 12 Kämmereiamt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	309.581,77	-600	-1.760.900	0	-1.760.100	-1.805.200	-1.855.500
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	309.581,77	-600	-1.760.900	0	-1.760.100	-1.805.200	-1.855.500
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	309.581,77	-600	-1.760.900	0	-1.760.100	-1.805.200	-1.855.500
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-93.588,30	-155.700	-105.700	0	-108.900	-106.000	-106.900
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	215.993,47	-156.300	-1.866.600	0	-1.869.000	-1.911.200	-1.962.400
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	581,31	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	1.336.632,10	1.548.000	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	1.337.213,41	1.548.000	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	281.724,56	205.200	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	281.724,56	205.200	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	1.055.488,85	1.342.800	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 22)	1.271.482,32	1.186.500	-1.866.600	0	-1.869.000	-1.911.200	-1.962.400

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
11.4.02	Liegenschaften	2.759.415,59	2.939.800	0	0	0	0	0
11.6.01	Finanzen, Steuern und Zahlungsabwicklung	-1.394.344,97	-1.597.600	-1.760.900	0	-1.760.100	-1.805.200	-1.855.500



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2013

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 12 - TH 12 Kämmereiamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte	sonstige Produkte
				11.6.01
				in EUR
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.760.900		-1.760.900
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0		0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.760.900		-1.760.900
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0		0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.760.900		-1.760.900
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-105.700		-105.700
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.866.600		-1.866.600
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0		0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0		0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0		0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0		0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0		0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0		0
14	Einzahlungen aus Vorräten	0		0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0		0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0		0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0		0
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0		0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0		0
20	Auszahlungen für Vorräte	0		0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0		0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0		0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 22)	-1.866.600		-1.866.600



Teilfinanzhaushalt 2013

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 12

TH 12 Kämmereiamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 09-2060-0051										
Grundstücksverkehr										
9 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	1,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1
14 <i>Einzahlungen aus Vorräten</i>	86,00	0	0	0	0	0	0	0	0	86
15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)</i>	86,00	0	0	0	0	0	0	0	0	86
17 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	0,00	20	0	0	0	0	0	0	0	0
21 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)</i>	0,00	20	0	0	0	0	0	0	0	0
22 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)</i>	86,00	-20	0	0	0	0	0	0	0	86

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
--	---------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	----------------	-----------------------	--------------	-------------------------



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
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	538,00	600	600	600	600	600
	43123010 <i>Verwaltungsgebühren für Unbedenklichkeit und Hundesteuermarken</i>	538,00	600	600	600	600	600
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.165,76	25.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	44290000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	5.449,38	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44290004 <i>Kostenerstattung für Vollstreckungshilfe</i>	11.716,38	14.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	72.224,46	101.000	76.500	76.500	76.500	76.500
	46220000 <i>Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.</i>	38.492,08	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	46220001 <i>Säumniszuschläge, Mahn- und Pfändungsgebühren für Haushaltsstellen</i>	29.498,48	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	46220002 <i>Stundungszinsen</i>	-12.557,10	1.000	500	500	500	500
	46220003 <i>Säumniszuschläge aus Vollstreckung</i>	16.791,00	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	89.928,22	126.600	90.100	90.100	90.100	90.100
11	Personalaufwendungen	1.434.281,12	1.659.900	1.691.700	1.668.700	1.685.300	1.709.000
	50211000 <i>Dienstbezüge Beamte</i>	369.183,97	390.600	403.100	409.400	414.700	417.200
	50221000 <i>Vergütungen Arbeitnehmer</i>	860.090,44	909.300	945.700	922.300	933.300	950.900
	50310000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i>	0,00	58.300	0	0	0	0
	50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	28.054,24	29.900	31.500	30.700	30.800	31.300
	50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	173.425,27	187.100	188.600	182.100	182.300	185.300
	50421000 <i>Beiträge zur Unfallkasse</i>	3.527,20	9.100	9.600	9.200	9.200	9.200
	50510000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte</i>	0,00	17.100	15.200	17.100	17.100	17.100
	50711000 <i>Pensionsrückstellungen Beamte</i>	0,00	58.500	98.000	97.900	97.900	98.000
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	7.900	52.800	63.600	80.100	95.200
	51110000 <i>Versorgungsaufwendungen Beamte</i>	0,00	7.900	52.800	63.600	80.100	95.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.247,14	6.100	5.100	4.900	5.400	5.200
	52542000 <i>Kostenerstattungen an das Land</i>	4.247,14	6.100	5.100	4.900	5.400	5.200
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	69.380,88	108.800	79.600	79.600	79.600	79.600
	56120000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	8.163,40	8.700	6.000	6.000	6.000	6.000
	56131000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	3.965,17	4.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	56131003 <i>Reisekosten, Wegstreckenentschädigung- NKHR</i>	52,60	500	0	0	0	0
	56251000 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	11.312,25	16.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56251011 <i>Sachverständigenkosten- und Gerichtskosten- NKHR</i>	23.140,05	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000



Teilergebnishaushalt 2013

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 §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
56253000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige - Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw. - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	4.176,45	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	714,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
56321010	Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	1.922,18	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
56370000	Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	15.844,78	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
56420000	Beiträge, Vereine, Verbände	90,00	100	100	100	100	100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.507.909,14	1.782.700	1.829.200	1.816.800	1.850.400	1.889.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.417.980,92	-1.656.100	-1.739.100	-1.726.700	-1.760.300	-1.798.900
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	-1.417.980,92	-1.656.100	-1.739.100	-1.726.700	-1.760.300	-1.798.900
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.417.980,92	-1.656.100	-1.739.100	-1.726.700	-1.760.300	-1.798.900
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	63.008,28 63.008,28	104.800 104.800	105.700 105.700	108.900 108.900	106.000 106.000	106.900 106.900
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.008,28	-104.800	-105.700	-108.900	-106.000	-106.900
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.480.989,20	-1.760.900	-1.844.800	-1.835.600	-1.866.300	-1.905.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
11.6.01.001	Finanzen	-474.563,26	-538.800	-585.300	-556.900	-571.700	-583.300
11.6.01.002	Steuern	-259.733,50	-336.800	-349.200	-360.800	-371.200	-380.400
11.6.01.003	Zahlungsabwicklung	-746.692,44	-885.300	-910.300	-917.900	-923.400	-942.100

Teilhaushalt 13

Ordnungsamt



Beschreibung des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 13 Ordnungsamt

Beschreibung

Der Teilhaushalt 13 umfasst das Ordnungsamt.

Das Produkt 54501 (Straßenreinigung) mit der Leistung 54501001 geht ab dem Jahr 2013 in Teilhaushalt 15 über.

Die Leistungen 53701003 (Deponien) und 53701004 (Gasverstromung) befinden sich ab dem Jahr 2013 unter dem Produkt 53702 mit Leistung 53702001 (Deponiennachsorge) und 53702002 (Gasverstromung) im neu gebildeten Teilhaushalt 11.

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

Produkt	Leistung	Bezeichnung
11103		Amtsleitung Amt 30
	11103001	Amtsleitung Amt 30
12201		Ordnungsangelegenheiten
	12201001	Sicherheit und Ordnung
	12201003	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
	12201004	Gewerbeangelegenheiten
12202		Standesamt
	12202001	Standesamt/Personenstandswesen
12203		Hafenaufsicht
	12203001	Hafenaufsicht
	12203002	Aufgaben nach dem Seemannsgesetz
	12203003	BgA "Liegeplatzentgelte"
12301		Verkehrsangelegenheiten
	12301001	Fahrerlaubnissangelegenheiten
	12301002	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen
12303		Verkehrsüberwachung/Bußgeldstelle
	12303001	Verkehrsüberwachung/Bußgeldstelle
12401		Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung
	12401001	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung
w	12601	Brandschutz
	12601001	Berufsfeuerwehr
	12601002	Freiwillige Feuerwehr
12701		Rettungsdienst
	12701001	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Einrichtungen des Rettungsdienstes
12801		Zivil- und Katastrophenschutz
	12801001	Zivil- und Katastrophenschutz
31504		Soziale Einrichtungen
	31504001	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
w	53701	Abfallwirtschaft
	53701002	Ordnungsbehördliche Maßnahmen
	53701003	Deponien
	53701004	Gasverstromung
w	54501	Straßenreinigung
	54501001	Straßenreinigung
55201		Gewässer- und Bodenschutz
	55201001	Gewässer- und Bodenschutz

55401		Naturschutz und Landschaftspflege
	55401001	Naturschutz und Landschaftspflege
57301		Märkte
	57301001	Märkte

verantwortlicher Amtsleiter

Herr Göcke

Budgetierungsbestimmung

Für den TH 13 werden entgegen den genannten Regelungen unter Punkt 1.2 Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes folgende Einschränkungen festgelegt:

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

- 12201001 - Sicherheit und Ordnung
- 12201003 - Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
- 31504001 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit wird die Leistung 12203003 „BgA Liegeplatzentgelte“ ausgeschlossen.

Ansätze für Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit innerhalb von Maßnahmen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Bei den Investitionsmaßnahmen 09-3090-0003 und 10-3090-0006 berechtigen gemäß § 13 GemHVO-Doppik Mehreinzahlungen zu Mehrauszahlungen innerhalb einer Maßnahme.



Teilergebnishaushalt 2013

Budget: 13

TH 13 Ordnungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	752.526,93	299.800	158.500	158.500	158.500	158.500
03	Erträge der sozialen Sicherung	26.845,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.515.580,82	2.267.100	1.261.000	1.242.900	1.294.900	1.093.700
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	275,82	100	100	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.247,51	165.300	77.600	76.600	76.600	76.600
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	1.506.077,36	1.896.700	1.028.500	1.028.500	1.028.500	1.028.500
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.908.553,44	4.629.000	2.525.700	2.506.600	2.558.600	2.357.400
11	Personalaufwendungen	8.015.239,97	6.287.500	6.105.800	6.198.700	6.266.700	6.336.600
12	Versorgungsaufwendungen	2.607,62	53.900	310.000	372.800	468.400	556.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.712.082,31	2.772.000	804.800	760.700	799.500	643.200
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	339.000	333.300	333.000	333.000	333.000
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	348.972,31	158.000	148.000	148.000	148.000	148.000
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	111.100	111.100	111.100	111.100
18	sonstige laufende Aufwendungen	453.582,51	357.600	287.400	285.100	287.900	285.800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.532.484,72	9.968.000	8.100.400	8.209.400	8.414.600	8.413.800
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.623.931,28	-5.339.000	-5.574.700	-5.702.800	-5.856.000	-6.056.400
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	-5.623.931,28	-5.339.000	-5.574.700	-5.702.800	-5.856.000	-6.056.400
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.623.931,28	-5.339.000	-5.574.700	-5.702.800	-5.856.000	-6.056.400
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.600,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.095,32	604.600	233.400	240.400	234.000	235.900
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-178.495,32	-604.600	-233.400	-240.400	-234.000	-235.900
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.802.426,60	-5.943.600	-5.808.100	-5.943.200	-6.090.000	-6.292.300



Teilergebnishaushalt 2013

Budget: 13

TH 13 Ordnungsamt

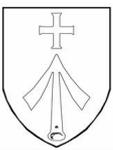
Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
11.1.03	Amtsleitung Amt 30	-3.780,50	0	-173.200	-169.700	-169.800	-170.100
12.2.01	Ordnungsangelegenheiten	-333.533,41	-740.600	-641.700	-666.800	-673.500	-733.700
12.2.02	Standesamt	-139.822,13	-189.000	-180.300	-187.000	-192.400	-197.200
12.2.03	Hafenaufsicht	-27.234,70	-111.500	-122.600	-127.700	-136.600	-145.400
12.3.01	Verkehrsangelegenheiten	-392.937,60	-45.800	18.700	-31.800	-37.500	-48.600
12.3.03	Verkehrsüberwachung/Bußgeldstelle	408.355,24	-200.600	-280.500	-281.600	-277.200	-296.300
12.4.01	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	-401.404,76	-64.900	0	0	0	0
12.6.01	Brandschutz	-3.190.363,36	-4.137.000	-4.323.700	-4.373.800	-4.498.200	-4.596.200
12.7.01	Rettungsdienst	-103.372,07	0	0	0	0	0
12.8.01	Zivil- und Katastrophenschutz	-65.302,14	0	0	0	0	0
31.5.04	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0,00	0	-111.100	-111.100	-111.100	-111.100
41.4.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-616.122,47	0	0	0	0	0
53.3.01	Wasserversorgung	-93.203,45	0	0	0	0	0
53.7.01	Abfallwirtschaft	-592.755,10	-158.800	0	0	0	0
54.5.01	Straßenreinigung	17.344,19	-263.300	0	0	0	0
55.2.01	Gewässer- und Bodenschutz	-112.708,41	3.700	0	0	0	0
55.4.01	Landschaftsschutz	-102.542,84	-41.100	0	0	0	0
57.3.01	Märkte	5.200,26	5.300	6.300	6.300	6.300	6.300



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2013

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 13 - TH 13 Ordnungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe	wesentliche	sonstige			
			Produkte	Produkte			
			12.6.01	11.1.03	12.2.01	12.2.02	12.2.03
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	158.500	121.700	0	0	0	36.800
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.261.000	12.000	0	537.600	80.000	172.300
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.600	36.600	0	18.400	0	22.600
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	1.028.500	100	0	43.300	5.000	25.100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.525.700	170.500	0	599.300	85.000	256.800
11	Personalaufwendungen	-6.105.800	3.336.300	160.200	660.400	233.000	293.300
12	Versorgungsaufwendungen	-310.000	281.800	0	13.000	5.900	5.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-804.800	411.900	0	336.700	0	55.300
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-333.300	330.800	0	300	0	2.200
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-148.000	0	0	148.000	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-111.100	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-287.400	93.700	13.000	38.700	12.400	5.800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.100.400	4.454.500	173.200	1.197.100	251.300	362.200
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.574.700	-4.284.000	-173.200	-597.800	-166.300	-105.400
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	-5.574.700	-4.284.000	-173.200	-597.800	-166.300	-105.400
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.574.700	-4.284.000	-173.200	-597.800	-166.300	-105.400
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-233.400	39.700	0	43.900	14.000	17.200
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-233.400	-39.700	0	-43.900	-14.000	-17.200
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.808.100	-4.323.700	-173.200	-641.700	-180.300	-122.600



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2013

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 13 - TH 13 Ordnungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe	sonstige Produkte			
			12.3.01	12.3.03	31.5.04	57.3.01
in EUR						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	158.500	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.261.000	434.800	18.000	0	6.300
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.600	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	1.028.500	5.000	950.000	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.525.700	439.800	968.000	0	6.300
11	Personalaufwendungen	-6.105.800	353.700	1.068.900	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	-310.000	0	3.700	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-804.800	500	400	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-333.300	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-148.000	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-111.100	0	0	111.100	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-287.400	29.500	94.300	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.100.400	383.700	1.167.300	111.100	0
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.574.700	56.100	-199.300	-111.100	6.300
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	-5.574.700	56.100	-199.300	-111.100	6.300
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.574.700	56.100	-199.300	-111.100	6.300
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-233.400	37.400	81.200	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-233.400	-37.400	-81.200	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.808.100	18.700	-280.500	-111.100	6.300



Teilfinanzhaushalt 2013

A. Zahlungsübersicht

Budget: 13

TH 13 Ordnungsamt

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.770.150,12	-5.478.400	-5.419.400	0	-5.615.600	-5.834.600	-6.102.300
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.770.150,12	-5.478.400	-5.419.400	0	-5.615.600	-5.834.600	-6.102.300
4	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.770.150,12	-5.478.400	-5.419.400	0	-5.615.600	-5.834.600	-6.102.300
6	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-178.495,32</i>	<i>-604.600</i>	<i>-233.400</i>	<i>0</i>	<i>-240.400</i>	<i>-234.000</i>	<i>-235.900</i>
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-5.948.645,44	-6.083.000	-5.652.800	0	-5.856.000	-6.068.600	-6.338.200
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	143.203,84	146.000	146.000	0	116.000	116.000	116.000
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	143.203,84	146.000	146.000	0	116.000	116.000	116.000
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	332.000,00	413.000	376.000	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	355.683,88	238.700	205.300	650.000	755.000	105.000	455.000
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	687.683,88	651.700	581.300	650.000	755.000	105.000	455.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-544.480,04	-505.700	-435.300	-650.000	-639.000	11.000	-339.000
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 22)	-6.493.125,48	-6.588.700	-6.088.100	-650.000	-6.495.000	-6.057.600	-6.677.200



Teilfinanzhaushalt 2013

A. Zahlungsübersicht

Budget: 13

TH 13 Ordnungsamt

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR								
11.1.03	Amtsleitung Amt 30	0,00	0	-173.200	0	-169.700	-169.800	-170.100
12.2.01	Ordnungsangelegenheiten	-317.258,98	-669.900	-673.100	0	-629.700	-640.400	-703.200
12.2.02	Standesamt	-136.639,86	-170.600	-168.700	0	-176.300	-183.300	-189.600
12.2.03	Hafenaufsicht	-8.678,11	-88.200	-105.300	0	-111.100	-121.700	-132.200
12.3.01	Verkehrsangelegenheiten	-369.354,82	-6.400	56.100	0	6.700	0	-10.800
12.3.03	Verkehrsüberwachung/Bußgeldstelle	234.765,77	-116.400	-200.800	0	-200.200	-198.800	-218.300
12.4.01	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	-394.083,29	-64.900	0	0	0	0	0
12.6.01	Brandschutz	-3.689.609,63	-3.971.100	-4.484.900	-650.000	-4.869.500	-4.404.800	-4.912.300
12.7.01	Rettungsdienst	-203.067,78	0	0	0	0	0	0
12.8.01	Zivil- und Katastrophenschutz	-68.847,63	0	0	0	0	0	0
31.5.04	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0,00	0	-111.100	0	-111.100	-111.100	-111.100
41.4.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-610.270,97	0	0	0	0	0	0
53.3.01	Wasserversorgung	-92.679,92	0	0	0	0	0	0
53.7.01	Abfallwirtschaft	-492.224,63	-974.100	0	0	0	0	0
54.5.01	Straßenreinigung	44.377,63	109.600	0	0	0	0	0
55.2.01	Gewässer- und Bodenschutz	-107.683,50	3.700	0	0	0	0	0
55.4.01	Landschaftsschutz	-109.842,67	-41.100	0	0	0	0	0
57.3.01	Märkte	6.468,23	5.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2013

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 13 - TH 13 Ordnungsamt

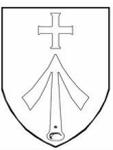
Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
			12.6.01	11.1.03	12.2.01	12.2.02	12.2.03
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.419.400	-4.119.900	-173.200	-602.800	-168.700	-105.300
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.419.400	-4.119.900	-173.200	-602.800	-168.700	-105.300
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.419.400	-4.119.900	-173.200	-602.800	-168.700	-105.300
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-233.400	-39.700	0	-43.900	-14.000	-17.200
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-5.652.800	-4.159.600	-173.200	-646.700	-182.700	-122.500
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	146.000	146.000	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	146.000	146.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-376.000	376.000	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	-205.300	135.000	0	70.300	0	0
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	-581.300	511.000	0	70.300	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-435.300	-365.000	0	-70.300	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 22)	-6.088.100	-4.524.600	-173.200	-717.000	-182.700	-122.500



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2013

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 13 - TH 13 Ordnungsamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	sonstige Produkte			
			12.3.01	12.3.03	31.5.04	57.3.01
in EUR						
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.419.400	56.100	-200.800	-111.100	6.300
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.419.400	56.100	-200.800	-111.100	6.300
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.419.400	56.100	-200.800	-111.100	6.300
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-233.400	-37.400	-81.200	0	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-5.652.800	18.700	-282.000	-111.100	6.300
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	146.000	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	146.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-376.000	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	-205.300	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	-581.300	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-435.300	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 22)	-6.088.100	18.700	-282.000	-111.100	6.300



Teilfinanzhaushalt 2013

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 13

TH 13 Ordnungsamt

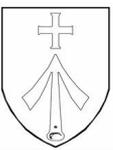
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 09-3070-0046										
Nachsorge Deponie Kedingshagen										
17 Auszahlungen für Sachanlagen	4,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	4,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-4,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-4

Maßnahme: 09-3090-0003										
Feuerwehrtechnische Ausstattung										
Mit den Mitteln der Pauschalzuweisung nach § 25 FAG wird der Kauf von Prüfgeräten für die Atemschutzwerkstatt, Anschaffung von Chemikalienschutzanzügen und Schwerlastgeräte für das Sicherheitstechnisches Zentrum finanziert.										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98,00	90	90	90	90	90	90	0	0	98
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	98,00	90	90	90	90	90	90	0	0	98
17 Auszahlungen für Sachanlagen	117,00	90	90	90	90	90	90	0	0	117
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	117,00	90	90	90	90	90	90	0	0	117
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-19,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-19

Maßnahme: 09-3090-0005										
Komplettierung Notfallmedizin										
17 Auszahlungen für Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	1,00	0	1							
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-1,00	0	-1							

Maßnahme: 10-3090-0003										
Neubau Sicherheitstechnisches Zentrum										
1. BA: Das Feuerwehrgerätehaus ist fertiggestellt. Die Sanierung Seestraße 9 und die Errichtung einer Fahrzeughalle für die Freiwillige Feuerwehr sind realisiert. In 2013 werden die Errichtung von zwei weiteren Fahrzeughallen am Fährwall sowie der Umbau Halle und Lager Johannischorstraße abgeschlossen. Im Planjahr 2013 sind für den 2. BA und 3. BA zusätzliche Eigenanteile bezüglich der Städtebaufördermittel in Höhe von 376,0 TEUR veranschlagt. Die Realisierung erfolgt durch SESmbH als treuhänderischen Sanierungsträger.										
16 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	332,00	413	376	0	0	0	0	0	0	332
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	332,00	413	376	0	0	0	0	0	0	332
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-332,00	-413	-376	0	0	0	0	0	0	-332

Maßnahme: 10-3090-0006										
Erwerb von Ausrüstungen für die Schiffsbrandbekämpfung "Feuerschutz auf der Ostsee"										
Die Zuweisung erfolgt gemäß der "Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Land Mecklenburg-Vorpommern und der Hansestadt										



Teilfinanzhaushalt 2013

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 13

TH 13 Ordnungsamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Stralsund über den Einsatz der Berufsfeuerwehr der Hansestadt Stralsund zur Schiffsbrandbekämpfung und technischen Hilfeleistungen auf der Seestraße Ostsee". Das Gesamtvorhaben sieht den Kauf von feuerwehr-technischer Ausstattung zur Gewährleistung des "Feuerschutzes auf der Ostsee" und teilweise die Ersatzbeschaffung für die in 2003 durch Bund und Land bereitgestellte Ausrüstung vor. Für das Planjahr 2013 ist der Erhalt von Zuwendungen von Bund und Land in Höhe von jeweils 13,0 TEUR vorgesehen. Für die Ersatzbeschaffung von feuerwehr-technischen Geräten ist in 2013 eine Auszahlung in Höhe von insgesamt 15,0 TEUR geplant.										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25,00	26	26	26	26	26	26	0	0	25
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	25,00	26	26	26	26	26	26	0	0	25
17 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25	15	15	15	15	15	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	25	15	15	15	15	15	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	25,00	1	11	11	11	11	11	0	0	25

Maßnahme: 11-3020-0002

Erwerb von Handfassungsgeräten für Politessen

17 Auszahlungen für Sachanlagen	22,00	0	0	0	0	0	0	0	0	22
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	22,00	0	22							
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-22,00	0	-22							

Maßnahme: 11-3090-0001

Erwerb von Funkmeldeempfängern und Fahrzeugfunk für den BOS-Digitalfunk

Mit dieser Maßnahme ist die Umrüstung des gesamten Funkbetriebes auf BOS-Digitalfunk vorgesehen. Für 2013 ist der Kauf und die Installation der BOS-Digitalfunktechnik in Höhe von 30,0 TEUR veranschlagt.

Die Finanzierung erfolgt aus den Zuweisungen des Landesamtes für zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz MV nach dem FAG. Die vereinnahmten Mittel wurden in den vergangenen Jahren in einer Sonderrücklage angespart und seit Einführung des NKHR als Anzahlung auf Sonderposten bilanziert.

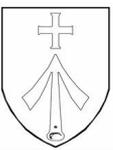
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19,00	30	30	0	0	0	0	0	0	19
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	19,00	30	30	0	0	0	0	0	0	19
17 Auszahlungen für Sachanlagen	186,00	120	30	0	0	0	0	0	0	186
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	186,00	120	30	0	0	0	0	0	0	186
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-166,00	-90	0	0	0	0	0	0	0	-166

Maßnahme: 12-3000-0001

Erwerb eines Kassenautomaten für Zahlstelle Schillstraße

Aufgrund zunehmender Ausfälle der Funktionen des Kassenautomaten und der Tatsache, dass es zukünftig zu Problemen mit der Ersatzteilbesorgung kommen wird, da der vorhandene Automat nicht mehr hergestellt wird, muss dringend eine Ersatzteilbeschaffung der Hardware vorgenommen werden.

17 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	70	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	70	0						



Teilfinanzhaushalt 2013

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 13

TH 13 Ordnungsamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	-70	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 13-3090-0001

Erwerb Feuerwehrfahrzeuge

Der überwiegende Teil der Großfahrzeuge wurde in den Jahren 1993-1998 beschafft. Diese sind in vielen Fällen abgeschrieben, aber noch im Einsatz. Die Ersatzbeschaffung von Lösch-, Hilfeleistungsfahrzeugen und Sonderfahrzeugen war ab 2008 geplant. Durch die zeitliche Verschiebung der Fertigstellung des Sicherheitstechnischen Zentrums ist die Realisierung in 2014 dringend erforderlich.

17 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	650	0	350	650	0	1.650	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	0	650	0	350	650	0	1.650	0
Verpflichtungsermächtigungen				650	0	0	0			
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	-650	0	-350	-650	0	-1.650	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26,00	4	0	0	0	0	0	0	0	26
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26,00	-4	0	0	0	0	0	0	0	-26



Teilergebnishaushalt 2013

11.1.03

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	160.200	156.700	156.800	156.900
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	125.200	122.400	122.500	122.600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	5.000	4.900	4.900	4.900
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	28.700	28.100	28.100	28.100
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.200
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.500
	56251000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	3.000
	56310000 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	173.200	169.700	169.800	170.100
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-173.200	-169.700	-169.800	-170.100
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	0,00	0	-173.200	-169.700	-169.800	-170.100
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-173.200	-169.700	-169.800	-170.100
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.780,50	0	0	0	0	0
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	3.780,50	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.780,50	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.780,50	0	-173.200	-169.700	-169.800	-170.100



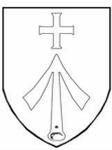
Teilergebnishaushalt 2013

11.1.03

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
11.1.03.001	Amtsleitung Amt 30	-3.780,50	0	-173.200	-169.700	-169.800	-170.100



Teilergebnishaushalt 2013

12.2.01

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
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	835.440,06	440.500	537.600	519.600	571.600	370.600
	43131010 Entgelte für die Beseitigung tierischer Nebenprodukte	0,00	0	100	100	100	100
	43132010 Verwaltungsgebühren für Kfz- Zulassung	438.649,68	0	0	0	0	0
	43132030 Verwaltungsgebühren lt. Hundehalterverordnung M-V	411,61	200	200	200	200	200
	43132040 Verwaltungsgebühren lt. Waffen- und Sprengstoffgesetz	2.771,90	0	0	0	0	0
	43132050 Verwaltungsgebühren für Fischereiangelegenheiten	16.810,18	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	43132060 Verwaltungsgebühren- Jagdrecht	6.068,88	0	0	0	0	0
	43132070 Verwaltungsgebühren für Vertriebenen- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	7.264,74	0	0	0	0	0
	43132071 Verwaltungsgebühren für Ausländerangelegenheiten der Einbürgerungsbehörde	126,00	0	0	0	0	0
	43132080 Verwaltungsgebühren für Führungszeugnisse, Bundeszentralregister und Gewerberegister	26.195,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	43134010 Verwaltungsgebühren für Gewerbeangelegenheiten	59.320,22	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	43136010 Verwaltungsgebühren für Pässe, Personalausweise	214.290,93	282.000	377.000	359.000	411.000	210.000
	43136020 Verwaltungsgebühren für Auskünfte und Bescheinigungen -Melderegister	54.785,70	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	43136040 Verwaltungsgebühren für Ausländerangelegenheiten	8.641,60	0	0	0	0	0
	43136050 Verwaltungsgebühren für Namensänderungen	215,00	300	300	300	300	300
	43190000 Sonstige	-111,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.713,30	16.000	18.400	18.400	18.400	18.400
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	100	100	100	100
	44251060 Kostenerstattungen für Rückzahlungen	2.400,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	11.313,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44290003 Kostenerstattung für Tiernotaufnahme nach Hundehalter-VO	0,00	0	500	500	500	500
	44290009 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	300	300	300	300
	44290020 Kostenerstattung und Kostenumlage Ersatzvornahme-Abfall	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	2.094,54	4.200	43.300	43.300	43.300	43.300
	46210001 Zwangsgelder	1.929,54	3.000	100	100	100	100
	46210020 Zwangsgelder	0,00	100	100	100	100	100
	46210110 Verwarn- und Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
	46210113 Verwarn- und Bußgelder (andere Fachabteilungen)	0,00	0	42.000	42.000	42.000	42.000
	46290001 Einnahmen aus Versteigerungen	165,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	851.247,90	460.700	599.300	581.300	633.300	432.300
11	Personalaufwendungen	785.434,70	718.900	660.400	677.700	692.400	705.300
	50211000 Dienstbezüge Beamte	107.577,61	133.600	126.100	126.500	128.500	129.200
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	546.059,46	425.000	401.600	417.200	427.300	437.100
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	20.600	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	19.440,91	15.300	14.200	14.400	14.800	15.200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	110.106,26	92.800	84.800	85.200	87.300	89.300
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	2.250,46	4.000	4.100	4.000	4.100	4.100



Teilergebnishaushalt 2013

12.2.01

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	0,00	7.600	5.600	6.400	6.400	6.400
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	2.800	13.000	15.600	19.600	23.300
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	2.800	13.000	15.600	19.600	23.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.730,72	258.800	336.700	322.700	363.700	205.700
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	0	0	0	0
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
52490021	Maßnahmen nach der Hundehalterverordnung, Schädlingsbekämpfung	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
52541000	Kostenerstattungen an den Bund, Abführung von Verwaltungsgebühren für Führungszeugnisse und Gewereregister	16.749,06	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
52542000	Kostenerstattungen an das Land	4.177,25	0	0	0	0	0
52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	174.804,41	241.000	316.000	302.000	343.000	185.000
52559003	Kostenerstattungen von Verwaltungsgebühren für Auskünfte und Bescheinigungen	0,00	200	200	200	200	200
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	300	0	0	0
53851000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	300	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	96.300,00	100.000	148.000	148.000	148.000	148.000
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für sonstige	87.600,00	90.000	138.000	138.000	138.000	138.000
54190010	Einmaliger Zuschuss an Auszubildende	8.700,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	76.819,88	70.100	38.700	38.900	39.100	39.300
56129010	Honorare	0,00	0	300	300	300	300
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	2.824,05	4.800	0	0	0	0
56251000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.497,26	2.800	300	300	300	300
56251007	Aufwandsentschädigung Kreisjägermeister, Prüfungsausschuss Waffenkunde	892,80	0	0	0	0	0
56251008	Aufwandsentschädigung Fischereischeinprüfungen	275,00	300	300	300	300	300
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21.610,20	0	0	0	0	0
56290006	Aufwendungen für Leistungen an Dritte	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	4.165,65	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
56321010	Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	3.466,95	4.400	3.500	3.500	3.500	3.500
56380000	Geschäftsaufwendungen - Transportkosten	147,80	1.100	200	200	200	200
56390000	Geschäftsaufwendungen - sonstiges	20.435,46	32.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56420000	Beiträge, Vereine, Verbände	100,00	0	0	0	0	0
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	20.404,71	23.600	24.200	24.400	24.600	24.800
56990032	Ersatzvornahme Abfall	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.154.285,30	1.150.600	1.197.100	1.202.900	1.262.800	1.121.600
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-303.037,40	-689.900	-597.800	-621.600	-629.500	-689.300
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2013

12.2.01

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	-303.037,40	-689.900	-597.800	-621.600	-629.500	-689.300
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-303.037,40	-689.900	-597.800	-621.600	-629.500	-689.300
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.496,01	50.700	43.900	45.200	44.000	44.400
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	30.496,01	50.700	43.900	45.200	44.000	44.400
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.496,01	-50.700	-43.900	-45.200	-44.000	-44.400
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-333.533,41	-740.600	-641.700	-666.800	-673.500	-733.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
12.2.01.001	Sicherheit und Ordnung	302.023,64	-147.300	-94.500	-129.400	-131.300	-135.300
12.2.01.003	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	-284.145,69	-346.500	-387.500	-371.800	-371.900	-422.200
12.2.01.004	Gewerbeangelegenheiten	-199.410,05	-237.300	-159.700	-165.600	-170.300	-176.200
12.2.01.005	Aufenthaltsrecht von Ausländern	-152.001,31	-9.500	0	0	0	0

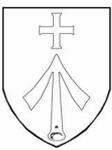


Teilergebnishaushalt 2013

12.2.02

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
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	80.198,00	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	43112010 Verwaltungsgebühren Standesamt	80.198,00	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	10.645,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	46291220 Verkauf Stammbücher Standesamt	10.645,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	90.843,00	81.000	85.000	85.000	85.000	85.000
11	Personalaufwendungen	212.459,48	244.200	233.000	238.100	242.100	245.100
	50211000 Dienstbezüge Beamte	36.797,38	37.800	39.100	39.400	39.900	40.100
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	142.402,01	154.300	146.000	149.700	152.600	154.900
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	6.700	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.672,61	5.100	4.800	4.900	5.000	5.100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	28.027,09	31.000	28.800	29.500	30.000	30.400
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	560,39	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	0,00	2.100	1.900	2.100	2.100	2.100
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	5.700	10.900	10.900	10.900	10.900
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	900	5.900	7.100	8.900	10.600
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	900	5.900	7.100	8.900	10.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	10.560,65	12.200	12.400	12.400	12.400	12.400
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	42,40	200	400	400	400	400
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	798,13	800	800	800	800	800
	56310010 Geschäftsaufwendungen -Vordrucke Standesamt	1.897,46	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56310020 Geschäftsaufwendungen - Spezielle Aufwendungen für Stammbücher	5.901,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	1.296,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56930000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (für Bedienstete)	625,00	200	200	200	200	200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	223.020,13	257.300	251.300	257.600	263.400	268.100
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-132.177,13	-176.300	-166.300	-172.600	-178.400	-183.100
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	-132.177,13	-176.300	-166.300	-172.600	-178.400	-183.100



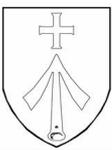
Teilergebnishaushalt 2013

12.2.02

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-132.177,13	-176.300	-166.300	-172.600	-178.400	-183.100
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.645,00	12.700	14.000	14.400	14.000	14.100
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	7.645,00	12.700	14.000	14.400	14.000	14.100
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.645,00	-12.700	-14.000	-14.400	-14.000	-14.100
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-139.822,13	-189.000	-180.300	-187.000	-192.400	-197.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
12.2.02.001	Standesamt/Personenstandswesen	-139.822,13	-189.000	-180.300	-187.000	-192.400	-197.200



Teilergebnishaushalt 2013

12.2.03

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	37.500,00	37.000	36.800	36.800	36.800	36.800
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	37.500,00	37.000	36.800	36.800	36.800	36.800
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.507,43	172.400	172.300	172.200	172.200	172.000
	43137020 Verwaltungsgebühren lt. Seemannsgesetz	1.684,50	1.000	900	800	800	600
	43137030 Verwaltungsgebühren lt. Schiffsabfallkostenverordnung M-V und allgemeine Verwaltungsgebühren	1.377,00	700	700	700	700	700
	43137031 Verwaltungsgebühren lt. Verwaltungsgebührensatzung u. SchAbfKostVO	954,00	700	700	700	700	700
	43293810 Liegeplatzentgelte	181.491,93	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.266,75	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	22.266,75	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	37.084,65	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
	46410200 Rückerstattung vom Finanzamt -BgA "Liegeplatzentgelte"	37.084,65	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	282.358,83	257.100	256.800	256.700	256.700	256.500
11	Personalaufwendungen	251.556,72	254.900	293.300	301.000	310.800	316.100
	50211000 Dienstbezüge Beamte	68.837,42	42.700	39.300	39.500	40.000	40.300
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	146.114,08	148.500	193.300	199.200	207.100	211.200
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	14.700	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.132,43	5.200	6.700	6.900	7.200	7.300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	30.866,82	31.600	40.000	41.200	42.400	43.100
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	605,97	1.500	2.000	2.000	2.100	2.100
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	0,00	4.300	1.900	2.100	2.100	2.100
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	6.400	10.100	10.100	9.900	10.000
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	2.000	5.600	6.500	8.200	9.700
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	2.000	5.600	6.500	8.200	9.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.953,85	88.200	55.300	51.200	49.000	50.700
	52210000 Abfall	570,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52260000 Strom	18.041,19	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	52339000 Sonstiges	2.395,13	7.500	4.500	4.500	5.000	5.000
	52351003 Pflege und Unterhaltung "Strela" - Hafenaufsicht	9.177,48	31.000	9.900	5.800	4.800	6.000
	52351004 Pflege und Unterhaltung "Strela" - BgA	769,91	13.000	4.200	4.200	2.500	3.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	12.000,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	200	200	200	200
	53852000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung für Betriebe gewerblicher Art	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2013

12.2.03

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	4.525,70	5.500	5.800	5.800	5.900	5.900
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	359,90	700	700	700	700	700
	56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	194,95	500	500	500	500	500
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.055,00	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	291,49	400	400	400	400	400
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	1.624,36	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	299.036,27	352.700	362.200	366.700	376.100	384.600
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.677,44	-95.600	-105.400	-110.000	-119.400	-128.100
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	-16.677,44	-95.600	-105.400	-110.000	-119.400	-128.100
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-16.677,44	-95.600	-105.400	-110.000	-119.400	-128.100
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.557,26	15.900	17.200	17.700	17.200	17.300
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	980,00	0	0	0	0	0
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	9.577,26	15.900	17.200	17.700	17.200	17.300
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.557,26	-15.900	-17.200	-17.700	-17.200	-17.300
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-27.234,70	-111.500	-122.600	-127.700	-136.600	-145.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
12.2.03.001	Hafenaufsicht	-211.174,13	-242.600	-272.900	-276.300	-284.300	-290.700
12.2.03.002	Aufgaben nach dem Seemannsgesetz	-11.003,89	-16.600	-7.900	-9.200	-10.900	-12.600
12.2.03.003	BgA Liegeplatzentgelte	194.943,32	147.700	158.200	157.800	158.600	157.900



Teilergebnishaushalt 2013

12.3.01

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
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	31.805,75	449.800	434.800	434.800	434.800	434.800
	43132010 Verwaltungsgebühren für Kfz- Zulassung	0,00	414.000	414.000	414.000	414.000	414.000
	43132011 Verwaltungsgebühren- Führerscheinstelle	12.132,00	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
	43132020 Verwaltungsgebühren für Fahrschulüberwachung	194,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43133010 Verwaltungsgebühren für Ersatzvornahme Kfz	19.182,70	15.000	0	0	0	0
	43190000 Sonstige	296,40	200	200	200	200	200
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	46210001 Zwangsgelder	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.805,75	449.800	439.800	439.800	439.800	439.800
11	Personalaufwendungen	403.482,52	458.700	353.700	403.100	409.800	420.600
	50211000 Dienstbezüge Beamte	15.037,20	30.400	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	310.547,80	332.800	282.100	321.800	327.200	336.100
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	4.200	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.741,84	11.800	10.000	11.500	11.700	12.100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	64.824,85	70.800	58.800	66.900	68.000	69.500
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	1.330,83	3.300	2.800	2.900	2.900	2.900
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	0,00	800	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	4.600	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	600	0	0	0	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	600	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	500	500	500	500
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	342,08	1.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	56129010 Honorare	342,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56390000 Geschäftsaufwendungen - sonstiges	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	403.824,60	460.800	383.700	433.100	439.800	450.600
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-372.018,85	-11.000	56.100	6.700	0	-10.800
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	-372.018,85	-11.000	56.100	6.700	0	-10.800
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2013

12.3.01

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-372.018,85	-11.000	56.100	6.700	0	-10.800
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.918,75	34.800	37.400	38.500	37.500	37.800
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	20.918,75	34.800	37.400	38.500	37.500	37.800
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.918,75	-34.800	-37.400	-38.500	-37.500	-37.800
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-392.937,60	-45.800	18.700	-31.800	-37.500	-48.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
12.3.01.001	Fahrerlaubnisangelegenheiten	-120.446,02	-137.900	-120.100	-141.500	-143.900	-147.600
12.3.01.002	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	-272.491,58	92.100	138.800	109.700	106.400	99.000

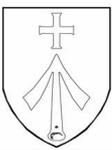


Teilergebnishaushalt 2013

12.3.03

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.245,00	3.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	43133010 Verwaltungsgebühren für Ersatzvornahme Kfz	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	43293310 Verwaltungseinnahmen- Allgemeine Gefahrenabwehr	4.245,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	1.420.200,68	992.000	950.000	950.000	950.000	950.000
	46210111 Verwarn- und Bußgelder (Straßenverkehr)	1.383.210,57	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
	46210112 Verwarn- und Bußgelder (abgeschleppte Fahrzeuge)	0,00	2.000	0	0	0	0
	46210113 Verwarn- und Bußgelder (andere Fachabteilungen)	36.990,11	40.000	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.424.445,68	995.000	968.000	968.000	968.000	968.000
11	Personalaufwendungen	906.916,81	1.019.000	1.068.900	1.066.700	1.063.400	1.080.700
	50211000 Dienstbezüge Beamte	31.307,48	32.200	32.700	32.900	33.300	33.500
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	706.292,30	786.800	828.000	826.200	823.400	837.500
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	4.000	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	24.453,56	26.100	27.500	27.400	27.300	27.800
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	141.854,36	157.700	163.600	163.000	162.400	164.900
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	3.009,11	7.400	8.400	8.200	8.100	8.100
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	0,00	0	1.900	2.100	2.100	2.100
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	4.800	6.800	6.900	6.800	6.800
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	500	3.700	4.500	5.600	6.700
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	500	3.700	4.500	5.600	6.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69,45	400	400	400	400	400
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	69,45	400	400	400	400	400
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	62.985,91	96.300	94.300	94.300	94.300	94.300
	56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.519,42	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	56210003 Aufwendungen für Mieten	61.440,49	75.000	72.500	72.500	72.500	72.500
	56251009 Entschädigung Zeugen	0,00	200	200	200	200	200
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	56310000 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	26,00	100	100	100	100	100
	56310002 Geschäftsaufwendungen - Vordrucke Formulare	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	969.972,17	1.116.200	1.167.300	1.165.900	1.163.700	1.182.100



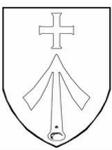
Teilergebnishaushalt 2013

12.3.03

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	454.473,51	-121.200	-199.300	-197.900	-195.700	-214.100
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	454.473,51	-121.200	-199.300	-197.900	-195.700	-214.100
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	454.473,51	-121.200	-199.300	-197.900	-195.700	-214.100
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.600,00	0	0	0	0	0
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.600,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.718,27	79.400	81.200	83.700	81.500	82.200
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	47.718,27	79.400	81.200	83.700	81.500	82.200
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.118,27	-79.400	-81.200	-83.700	-81.500	-82.200
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	408.355,24	-200.600	-280.500	-281.600	-277.200	-296.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
12.3.03.001	Verkehrsüberwachung/Bußgeldstelle	408.355,24	-200.600	-280.500	-281.600	-277.200	-296.300



Teilergebnishaushalt 2013

12.4.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.4 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung
Produkt: 12.4.01 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40,00	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	40,00	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.733,46	0	0	0	0	0
	43131010 Entgelte für die Beseitigung tierischer Nebenprodukte	8.733,46	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	668,20	500	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	668,20	0	0	0	0	0
	44290003 Kostenerstattung für Tiernotaufnahme nach Hundehalter-VO	0,00	500	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	600,00	0	0	0	0	0
	46210110 Verwarn- und Bußgelder	600,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.041,66	500	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	342.777,81	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	280.677,33	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.572,00	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	51.379,67	0	0	0	0	0
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	1.148,81	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.322,84	3.400	0	0	0	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	27,47	0	0	0	0	0
	52490020 Verbrauchsmittel, Lebensmittelproben	365,50	0	0	0	0	0
	52490021 Maßnahmen nach der Hundehalterverordnung, Schädlingsbekämpfung	2.405,67	3.400	0	0	0	0
	52549000 Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	524,20	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	47.662,80	58.000	0	0	0	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für sonstige	47.662,80	58.000	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	6.257,47	4.000	0	0	0	0
	56129010 Honorare	192,20	300	0	0	0	0
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	662,19	0	0	0	0	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.335,38	3.700	0	0	0	0
	56310000 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	583,79	0	0	0	0	0
	56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	1.483,91	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	400.020,92	65.400	0	0	0	0
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-389.979,26	-64.900	0	0	0	0



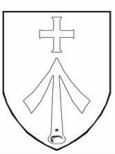
Teilergebnishaushalt 2013

12.4.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.4 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung
Produkt: 12.4.01 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	-389.979,26	-64.900	0	0	0	0
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-389.979,26	-64.900	0	0	0	0
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.425,50	0	0	0	0	0
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	11.425,50	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.425,50	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-401.404,76	-64.900	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
12.4.01.001	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	-401.404,76	-64.900	0	0	0	0



Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produkt	12.6.01	Brandschutz

Budget

13 TH 13 Ordnungsamt

Produktverantwortung

Amt 30
Herr Göcke
Herr Janke

Beschreibung des Produktes

Berufsfeuerwehr:

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Einrichtungen des Brandschutzes
- Feuerwachen, Werkstätten und Lager, Fahrzeuge, Technik

Gefahrenabwehrmaßnahmen

- Menschenrettung, Brandbekämpfung, technische Hilfeleistungen, Beseitigung von Umweltgefahren, Abwehr von Allgemeingefahren

vorbeugender Brandschutz

- Brandschutzerziehung und -aufklärung, Beratung von Veranstaltern und Architekten, Stellungnahmen im bauaufsichtlichen Verfahren und bei Gewerbe genehmigungen, Abnahme von Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit

Aus- und Fortbildung der Feuerwehren

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

Dienstleistungen für Dritte

- Beschaffung von Geräten, Schulungen, brandschutztechnische Prüfungen, Überlassung von Geräten

Freiwillige Feuerwehr

Auftragsgrundlage

§ 2 BrSchG M-V

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Leistung

12.6.01.001 Berufsfeuerwehr
12.6.01.002 Freiwillige Feuerwehr



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	93.675,19	121.800	121.700	121.700	121.700	121.700
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	46.506,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	41442001 Zuweisung vom Land für Unterhaltung Ölmop	510,00	600	600	600	600	600
	41442002 Zuweisung vom Land für Feuerschutz Ostsee	46.506,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	41442008 Zuweisungen für Jugendfeuerwehr	152,19	0	0	0	0	0
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	0,00	100	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.119,70	10.200	12.000	12.000	12.000	12.000
	43226010 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Hilfeleistungen, Ausleihen, Reparatur	14.538,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43230001 Rückerstattungen Betriebskosten	10.581,14	200	2.000	2.000	2.000	2.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	233,04	100	100	100	100	100
	44191207 Private Benutzung Fernsprecheinrichtungen Berufsfeuerwehr	233,04	100	100	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.791,26	16.600	36.600	35.600	35.600	35.600
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.600,00	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	44243003 Kostenerstattung vom Landkreis	0,00	0	20.000	19.000	19.000	19.000
	44290012 Kostenerstattungen Heilfürsorge	191,26	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	100	100	100	100
	46299000 Spenden	0,00	0	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	135.819,19	148.700	170.500	169.500	169.500	169.500
11	Personalaufwendungen	2.875.905,41	3.406.900	3.336.300	3.355.400	3.391.400	3.411.900
	50190000 Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u. a.)	3.848,65	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	50211000 Dienstbezüge Beamte	2.291.941,99	2.344.200	2.430.800	2.445.100	2.476.400	2.493.300
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	345.349,25	189.500	186.900	192.100	195.500	198.500
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	135.098,78	444.300	120.000	120.000	120.000	120.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.981,78	6.200	5.900	6.100	6.200	6.300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	60.789,76	37.300	35.700	36.600	37.200	37.700
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	28.895,20	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	0,00	0	1.000	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	346.400	518.000	517.500	518.100	518.100
12	Versorgungsaufwendungen	2.607,62	47.100	281.800	339.100	426.100	505.800
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	44.100	278.800	336.100	423.100	502.800
	51320000 Arbeitnehmer	2.607,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.517,93	363.700	411.900	385.900	385.900	385.900
	52210000 Abfall	1.053,04	2.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	52230000 Fernwärme	840,75	1.000	0	0	0	0
	52240000 Gas	71.402,00	52.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	52260000 Strom	17.131,65	36.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	52270000 Wasser	3.262,96	4.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	26.657,39	15.000	0	0	0	0
	52312000 Unterhaltung der Außenanlagen	116,60	200	200	200	200	200
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	14.398,22	8.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	52313101 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000



Teilergebnishaushalt 2013

12.6.01

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
52313102	Unterhaltung TGA	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
52313103	Wartung der TGA	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
52314000	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	14.282,52	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52314010	Wartung Betriebsvorrichtungen - Wartungsverträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
52323010	Gebäudereinigung	7.971,97	7.300	20.000	20.000	20.000	20.000
52323020	Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.899,57	6.100	5.100	5.100	5.100	5.100
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	123.071,74	126.000	142.000	116.000	116.000	116.000
52351001	Unterhaltung des Ölmop	509,97	600	600	600	600	600
52351002	Unterhaltung FLB für Feuerschutz Ostsee	15.339,00	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.396,73	24.800	20.000	20.000	20.000	20.000
52370002	Gerätewartung für Spezialgeräte Feuerschutz Ostsee	13.103,86	30.600	25.000	25.000	25.000	25.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.994,48	11.200	7.000	7.000	7.000	7.000
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	5.580,54	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	59,73	100	100	100	100	100
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	445,21	300	300	300	300	300
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	336.400	330.800	330.800	330.800	330.800
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	250.900	250.900	250.900	250.900	250.900
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
53851000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	11.600	6.000	6.000	6.000	6.000
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	71.216,58	93.400	93.700	91.200	93.700	91.200
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.727,39	14.500	21.000	18.500	21.000	18.500
56120002	Grundausbildung/Sonderausbildung/Übun- gen Feuerschutz Ostsee	11.826,34	24.000	29.600	29.600	29.600	29.600
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	502,30	700	1.200	1.200	1.200	1.200
56132000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Verpflegungsmehraufwendungen	553,86	700	1.000	1.000	1.000	1.000
56150000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	17.050,54	17.500	17.000	17.000	17.000	17.000
56190000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	4.408,09	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56210002	Aufwendungen für Miete von Gebäuden	3.878,73	6.000	0	0	0	0
56243000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen - laufende Beratung - Unterhaltung Software, Updates	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	3.914,47	4.200	3.200	3.200	3.200	3.200



Teilergebnishaushalt 2013

12.6.01

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
56321000	Geschäftsaufwendungen - Medien, Zeitschriften, Gesetzblätter	2.025,88	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
56341000	Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	4.961,42	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
56346000	Geschäftsaufwendungen - Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	1.561,18	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	1.022,71	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56420000	Beiträge, Vereine, Verbände	351,82	600	600	600	600	600
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	3.431,85	5.000	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.303.247,54	4.247.500	4.454.500	4.502.400	4.627.900	4.725.600
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.167.428,35	-4.098.800	-4.284.000	-4.332.900	-4.458.400	-4.556.100
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	-3.167.428,35	-4.098.800	-4.284.000	-4.332.900	-4.458.400	-4.556.100
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.167.428,35	-4.098.800	-4.284.000	-4.332.900	-4.458.400	-4.556.100
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.935,01	38.200	39.700	40.900	39.800	40.100
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	22.935,01	38.200	39.700	40.900	39.800	40.100
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.935,01	-38.200	-39.700	-40.900	-39.800	-40.100
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.190.363,36	-4.137.000	-4.323.700	-4.373.800	-4.498.200	-4.596.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
12.6.01.001	Berufsfeuerwehr	-3.132.563,36	-4.029.800	-4.217.200	-4.269.800	-4.391.700	-4.492.200
12.6.01.002	Freiwillige Feuerwehr	-57.800,00	-107.200	-106.500	-104.000	-106.500	-104.000

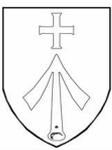


Teilergebnishaushalt 2013

12.7.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.7 Rettungsdienst
Produkt: 12.7.01 Rettungsdienst

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	56.312,85	0	0	0	0	0
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	28.156,42	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	28.156,43	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.607.133,76	0	0	0	0	0
	43226020 Benutzungsgebühren	2.604.781,84	0	0	0	0	0
	43230001 Rückerstattungen Betriebskosten	2.351,92	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	42,78	0	0	0	0	0
	44191208 Private Benutzung dienstlicher Fernsprecheinrichtungen Rettungsdienst	42,78	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.169,73	79.400	0	0	0	0
	44243003 Kostenerstattung vom Landkreis	0,00	79.400	0	0	0	0
	44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten des öffentlichen Rechts	17.799,23	0	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	43.583,75	0	0	0	0	0
	44290012 Kostenerstattungen Heilfürsorge	150,00	0	0	0	0	0
	44290015 Kostenerstattungen für erbrachte Leistungen im Rettungsdienst	20.636,75	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.745.659,12	79.400	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	973.469,73	0	0	0	0	0
	50211000 Dienstbezüge Beamte	577.271,33	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	317.624,50	0	0	0	0	0
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	16.900,27	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.875,36	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	51.798,27	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.721.698,95	55.500	0	0	0	0
	52210000 Abfall	939,63	2.000	0	0	0	0
	52240000 Gas	28.059,00	22.000	0	0	0	0
	52260000 Strom	13.344,90	10.000	0	0	0	0
	52270000 Wasser	3.229,94	3.500	0	0	0	0
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	5.026,48	5.000	0	0	0	0
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	10.048,71	5.000	0	0	0	0
	52323020 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	2.000	0	0	0	0
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	85.237,49	0	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.631,70	0	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.726,53	6.000	0	0	0	0
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	71.682,85	0	0	0	0	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	9.070,00	0	0	0	0	0
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	71.089,93	0	0	0	0	0
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	247.538,43	0	0	0	0	0

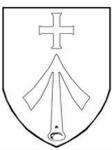


Teilergebnishaushalt 2013

12.7.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.7 Rettungsdienst
Produkt: 12.7.01 Rettungsdienst

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
52559001	Lohn- und Betriebskosten für den Arbeiter-Samariter- Bund	542.873,36	0	0	0	0	0
52559002	Lohn- und Betriebskosten für das Deutsche Rote Kreuz	613.200,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	144.285,25	23.900	0	0	0	0
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.787,95	0	0	0	0	0
56129010	Honorare	43.583,75	0	0	0	0	0
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	459,72	0	0	0	0	0
56150000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.229,47	0	0	0	0	0
56190000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	349,89	0	0	0	0	0
56210002	Aufwendungen für Miete von Gebäuden	28.374,15	0	0	0	0	0
56243000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen - laufende Beratung - Unterhaltung Software, Updates	4.822,92	5.000	0	0	0	0
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	4.234,31	4.500	0	0	0	0
56321000	Geschäftsaufwendungen - Medien, Zeitschriften, Gesetzblätter	631,46	0	0	0	0	0
56341000	Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	15.743,33	11.500	0	0	0	0
56346000	Geschäftsaufwendungen - Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	1.019,54	900	0	0	0	0
56349000	Geschäftsaufwendungen - Sonstige	1.914,29	2.000	0	0	0	0
56820000	Sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	21.800,97	0	0	0	0	0
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	15.333,50	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.839.453,93	79.400	0	0	0	0
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-93.794,81	0	0	0	0	0
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	-93.794,81	0	0	0	0	0
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-93.794,81	0	0	0	0	0
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.577,26	0	0	0	0	0
58111000	Dienstleistungen EDV (ILV)	9.577,26	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2013

12.7.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.7 Rettungsdienst
Produkt: 12.7.01 Rettungsdienst

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.577,26	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-103.372,07	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
12.7.01.001	Rettungsdienst	2.472.669,68	0	0	0	0	0
12.7.01.002	Notfallrettung	-2.576.041,75	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2013

12.8.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.8 Zivil- und Katastrophenschutz
Produkt: 12.8.01 Zivil- und Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.000,00	6.000	0	0	0	0
	41442030 Zuweisungen vom Land für die Unterhaltung von Fahrzeugen für den Katastrophenschutz	6.000,00	6.000	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.156,64	25.700	0	0	0	0
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	6.156,64	0	0	0	0	0
	44243003 Kostenerstattung vom Landkreis	0,00	25.700	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.156,64	31.700	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	32.746,94	0	0	0	0	0
	50190000 Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	299,91	0	0	0	0	0
	50211000 Dienstbezüge Beamte	10.972,25	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	17.723,36	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	583,25	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.168,17	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.134,09	31.200	0	0	0	0
	52240000 Gas	10.000,00	15.000	0	0	0	0
	52260000 Strom	2.903,88	800	0	0	0	0
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	463,70	200	0	0	0	0
	52323010 Gebäudereinigung	0,00	200	0	0	0	0
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	14.076,73	15.000	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	114,24	0	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.575,54	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	13.645,50	500	0	0	0	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.984,35	0	0	0	0	0
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	179,50	0	0	0	0	0
	56132000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Verpflegungsmehraufwendungen	330,74	0	0	0	0	0
	56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	952,17	0	0	0	0	0



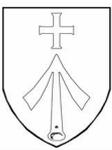
Teilergebnishaushalt 2013

12.8.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.8 Zivil- und Katastrophenschutz
Produkt: 12.8.01 Zivil- und Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
56210002	Aufwendungen für Miete von Gebäuden	7.043,40	0	0	0	0	0
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	155,34	500	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75.526,53	31.700	0	0	0	0
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-63.369,89	0	0	0	0	0
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	-63.369,89	0	0	0	0	0
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-63.369,89	0	0	0	0	0
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.932,25	0	0	0	0	0
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	1.932,25	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.932,25	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-65.302,14	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
12.8.01.001	Zivil- und Katastrophenschutz	-65.302,14	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2013

31.5.04

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	111.100	111.100	111.100	111.100
	55990010 Obdachlosenunterkunft	0,00	0	111.100	111.100	111.100	111.100
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	111.100	111.100	111.100	111.100
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-111.100	-111.100	-111.100	-111.100
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	0,00	0	-111.100	-111.100	-111.100	-111.100
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-111.100	-111.100	-111.100	-111.100
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-111.100	-111.100	-111.100	-111.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
31.5.04.001	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0,00	0	-111.100	-111.100	-111.100	-111.100



Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.7 Abfallwirtschaft
Produkt: 53.7.01 Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	474.150,00	135.000	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	474.150,00	135.000	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.725.069,30	5.000	0	0	0	0
	43222001 Entgelt für die Abfallentsorgung	4.346.849,03	0	0	0	0	0
	43222020 Benutzungsgebühr Abfallbehälter	-2.093,12	0	0	0	0	0
	43222070 Einnahmen aus Anlieferung MBA-Wertstoffhof	246.743,53	0	0	0	0	0
	43270000 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	133.569,86	0	0	0	0	0
	43293710 Einnahmen aus Sicherungsbau- Deponien	0,00	5.000	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.953,34	3.000	0	0	0	0
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	480,59	0	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	4.472,75	3.000	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	31.219,49	868.400	0	0	0	0
	46210020 Zwangsgelder	0,00	200	0	0	0	0
	46293710 Verkauf Deponiegasverstromung	31.219,49	25.000	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Deponien Kedingshagen und Devin	0,00	450.000	0	0	0	0
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Deponie Devin	0,00	15.000	0	0	0	0
	46614002 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für den Ausgleich des Zuschussbedarfes aufgrund der Gebührenänderung	0,00	350.200	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für den Ausgleich des Zuschussbedarfes bei der Deponiegasverstromung	0,00	28.000	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.235.392,13	1.011.400	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	155.789,80	33.600	0	0	0	0
	50211000 Dienstbezüge Beamte	11.568,82	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	117.476,68	27.300	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.845,62	900	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	23.363,44	5.100	0	0	0	0
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	535,24	300	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.641.055,31	1.100.600	0	0	0	0
	52220000 Abwasser	54.740,03	80.000	0	0	0	0
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	110.773,09	0	0	0	0	0
	52336000 Nachsorge Deponien	38.107,55	450.000	0	0	0	0
	52336001 Nachsorge Devin	605.907,73	150.000	0	0	0	0
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	4.264,99	5.400	0	0	0	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	28.891,64	65.000	0	0	0	0
	52520001 Kostenerstattungen an SEG für Hausmüll	3.110.581,49	0	0	0	0	0
	52520002 Kostenerstattungen an SEG für Kühlschranksorgung	17.532,15	0	0	0	0	0
	52520003 Kostenerstattungen an SEG für Sperrmüllentsorgung	568.711,04	0	0	0	0	0
	52520004 Kostenerstattungen an SEG für Schadstoffentsorgung	100.453,94	0	0	0	0	0



Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.7 Abfallwirtschaft
Produkt: 53.7.01 Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
52520005	Kostenerstattungen an SEG für Kartonagen	391.936,09	0	0	0	0	0
52520006	Betreiben der Wertstoffhöfe	245.480,68	0	0	0	0	0
52520007	Erstattung für Sonderleistung Abfallbehälter	5.171,99	0	0	0	0	0
52520008	Entgegennahme von Siedlungsabfall durch die SEG	326.377,34	0	0	0	0	0
52539000	Kostenerstattungen an Sonstige Sondervermögen mit Sonderrechnung	32.125,56	0	0	0	0	0
52543020	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	350.200	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	31.302,12	36.000	0	0	0	0
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	738,60	0	0	0	0	0
56210002	Aufwendungen für Miete von Gebäuden	5.475,36	0	0	0	0	0
56210003	Aufwendungen für Mieten	1.237,72	0	0	0	0	0
56243000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen - laufende Beratung - Unterhaltung Software, Updates	1.013,72	0	0	0	0	0
56251000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.266,60	0	0	0	0	0
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	33.000	0	0	0	0
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	653,86	0	0	0	0	0
56310001	Sachkosten für Abgabenbescheide/ Gebührenmarken, Bürobedarf	11.762,66	0	0	0	0	0
56321000	Geschäftsaufwendungen - Medien, Zeitschriften, Gesetzblätter	494,04	0	0	0	0	0
56341000	Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	411,36	0	0	0	0	0
56790000	Sonstige Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	755,47	0	0	0	0	0
56990031	Abfallentsorgung von Müllkippen	3.222,09	0	0	0	0	0
56990032	Ersatzvornahme Abfall	4.270,64	3.000	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.828.147,23	1.170.200	0	0	0	0
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-592.755,10	-158.800	0	0	0	0
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	-592.755,10	-158.800	0	0	0	0
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-592.755,10	-158.800	0	0	0	0
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-592.755,10	-158.800	0	0	0	0



Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.7 Abfallwirtschaft
Produkt: 53.7.01 Abfallwirtschaft

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
53.7.01.001	Gewährleistung der abfallrechtlichen Entsorgungssicherheit	-283.619,74	0	0	0	0	0
53.7.01.002	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-46.333,62	-5.200	0	0	0	0
53.7.01.003	Deponien	-275.964,09	-153.600	0	0	0	0
53.7.01.004	Gasverstromung	-5.842,73	0	0	0	0	0
53.7.01.005	BgA Duales System Deutschland	19.005,08	0	0	0	0	0

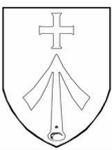


Teilergebnishaushalt 2013

55.2.01

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.2 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt: 55.2.01 Gewässer- und Bodenschutz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.089,17	5.900	0	0	0	0
	43137010 Verwaltungsgebühren für Umweltschutzangelegenheiten	2.711,25	5.900	0	0	0	0
	43221020 Abwasserabgabe (§15 Abs.2 AbwAG M-V)	1.377,92	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.305,98	0	0	0	0	0
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.164,58	0	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.141,40	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	2.280,24	0	0	0	0	0
	46210020 Zwangsgelder	500,00	0	0	0	0	0
	46210114 Not-u. Zwangsmaßnahmen Umweltschutz (Havarie/ Gefahr)	1.780,24	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.675,39	5.900	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	97.037,39	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	78.959,99	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.594,40	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.134,21	0	0	0	0	0
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	348,79	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.377,92	0	0	0	0	0
	54142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	1.377,92	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	14.391,23	2.200	0	0	0	0
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	901,97	1.200	0	0	0	0
	56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	524,25	0	0	0	0	0
	56251000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	10.311,35	0	0	0	0	0
	56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	1.473,42	1.000	0	0	0	0
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	1.180,24	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	112.806,54	2.200	0	0	0	0
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-103.131,15	3.700	0	0	0	0
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2013

55.2.01

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.2 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt: 55.2.01 Gewässer- und Bodenschutz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	-103.131,15	3.700	0	0	0	0
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-103.131,15	3.700	0	0	0	0
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	9.577,26 9.577,26	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.577,26	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-112.708,41	3.700	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
55.2.01.001	Gewässer- und Bodenschutz	-112.708,41	3.700	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2013

55.4.01

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.4 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 55.4.01 Landschaftsschutz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.474,75	0	0	0	0	0
	44243003 Kostenerstattung vom Landkreis	3.474,75	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	1.952,76	1.000	0	0	0	0
	46290003 Naturschutzrelevante Zahlungen	1.952,76	1.000	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.427,51	1.000	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	97.053,75	40.700	0	0	0	0
	50190000 Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	260,00	0	0	0	0	0
	50211000 Dienstbezüge Beamte	7.139,65	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	71.679,82	32.700	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.494,81	1.100	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.115,28	6.600	0	0	0	0
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	364,19	300	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,85	0	0	0	0	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	60,85	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	400	0	0	0	0
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	10.855,75	1.000	0	0	0	0
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	10.855,75	0	0	0	0	0
	56990030 Naturschutzrelevante Zahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	107.970,35	42.100	0	0	0	0
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-102.542,84	-41.100	0	0	0	0
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	-102.542,84	-41.100	0	0	0	0
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-102.542,84	-41.100	0	0	0	0
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2013

55.4.01

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.4 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 55.4.01 Landschaftsschutz

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-102.542,84	-41.100	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
55.4.01.001	Naturschutz und Landschaftspflege	-102.542,84	-41.100	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2013

57.3.01

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
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	6.800,26	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	43293220 Nutzungsentgelt aus Wochenmärkten	6.800,26	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.800,26	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	56251000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.800,26	5.300	6.300	6.300	6.300	6.300
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	6.800,26	5.300	6.300	6.300	6.300	6.300
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	6.800,26	5.300	6.300	6.300	6.300	6.300
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.600,00	0	0	0	0	0
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.600,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.600,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	5.200,26	5.300	6.300	6.300	6.300	6.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
57.3.01.001	Märkte	5.200,26	5.300	6.300	6.300	6.300	6.300

Teilhaushalt 14

Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht



Beschreibung des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Beschreibung

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

Die Leistung 52302001 wurde neu in den TH 1, der Leistung 11101004 zugeordnet. Das Produkt 56101 –Immissionsschutz wurde in das Produkt 55403 verlagert mit der Leistung 55403001.

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

Produkt	Leistung	Bezeichnung
11105		Amtsleitung Amt 60
	11105001	Amtsleitung Amt 60
51101		Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung / Verkehrsplanung
	51101001	Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung
51102		Stadtvermessung / GIS
	51102001	Stadtvermessung / GIS
w 51103		Städtebauförderung
	51103001	Städtebauförderung
52101		Bau- und Grundstücksordnung
	52101001	Bau- und Grundstücksordnung
52201		Wohnungsbauförderung / Wohnungswesen
	52201001	Wohnungsbauförderung / Wohnungswesen
52301		Denkmalschutz und -pflege
	52301001	Denkmalschutz und -pflege
52302		UNESCO-Welterbe, Städtepartnerschaften und internationale Beziehungen
	52302001	UNESCO-Welterbe, Städtepartnerschaften und internationale Beziehungen
55403		Immissionsschutz
	55403001	Immissionsschutz

verantwortlicher Amtsleiter

Herr Hartlieb

Budgetierungsbestimmung

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

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

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

Die Ansätze für Aufwendungen nachstehender Leistungen sind gegenseitig deckungsfähig:

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

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

Die Maßnahmen 10-6040-0086, 10-6041-0075 und 10-6041-0075 sind gegenseitig deckungsfähig.



Teilergebnishaushalt 2013

Budget: 14

TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	127.011,23	300	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	416.370,06	322.000	327.900	327.900	327.900	327.900
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	590,22	30.500	30.400	30.300	30.200	30.100
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	65.727,39	110.500	111.800	111.800	111.800	111.800
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	609.698,90	463.300	470.100	470.000	469.900	469.800
11	Personalaufwendungen	2.198.609,81	2.202.300	2.100.200	2.167.400	2.204.200	2.212.100
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	2.200	14.800	17.900	22.400	26.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.518,83	538.500	747.400	739.200	618.600	492.400
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	300	400	400	400	400
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32.112,32	28.600	29.900	29.900	29.900	29.900
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	200.251,64	246.900	255.100	245.100	245.100	245.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.488.492,60	3.018.800	3.147.800	3.199.900	3.120.600	3.006.600
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.878.793,70	-2.555.500	-2.677.700	-2.729.900	-2.650.700	-2.536.800
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	-1.878.793,70	-2.555.500	-2.677.700	-2.729.900	-2.650.700	-2.536.800
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.878.793,70	-2.555.500	-2.677.700	-2.729.900	-2.650.700	-2.536.800
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.994,78	111.100	111.800	115.300	112.100	113.100
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-81.994,78	-111.100	-111.800	-115.300	-112.100	-113.100
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.960.788,48	-2.666.600	-2.789.500	-2.845.200	-2.762.800	-2.649.900

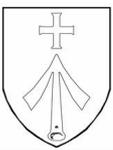
Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Produkt	Bezeichnung						
in EUR							
11.1.05	Amtsleitung Amt 60	-292.243,06	-302.700	-294.800	-301.100	-305.800	-312.300
51.1.01	Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung / Verkehrsplanung	-988.308,20	-1.055.700	-1.064.600	-1.094.400	-1.114.600	-1.106.800
51.1.02	Stadtvermessung / GIS	-169.120,96	-171.600	-142.700	-146.000	-147.900	-149.700
51.1.03	Städtebauförderung	-32.652,97	-496.000	-704.900	-696.700	-576.100	-449.900
51.1.04	Gutachterausschuss	-118.509,70	0	0	0	0	0
52.1.01	Bau- und Grundstücksordnung	-146.346,19	-270.000	-269.200	-284.200	-293.200	-302.800
52.2.01	Wohnungsbauförderung / Wohnungswesen	590,22	500	400	300	200	100
52.3.01	Denkmalschutz und -pflege	-156.705,78	-337.800	-260.600	-284.300	-286.200	-289.000
55.4.03	Immissionschutz	0,00	0	-53.100	-38.800	-39.200	-39.500
56.1.01	Immissionschutz	-51.845,46	-33.300	0	0	0	0



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2013

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
			51.1.03	11.1.05	51.1.01	51.1.02	52.1.01
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327.900	0	0	27.900	0	300.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.400	0	0	0	0	20.000
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	111.800	0	0	1.200	8.000	100.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	470.100	0	0	29.100	8.000	420.000
11	Personalaufwendungen	-2.100.200	0	285.200	936.400	119.100	526.300
12	Versorgungsaufwendungen	-14.800	0	0	6.000	0	8.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-747.400	704.900	0	0	22.500	20.000
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-400	0	0	100	100	100
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-29.900	0	0	5.900	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-255.100	0	0	94.100	2.700	102.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.147.800	704.900	285.200	1.042.500	144.400	657.300
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.677.700	-704.900	-285.200	-1.013.400	-136.400	-237.300
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	-2.677.700	-704.900	-285.200	-1.013.400	-136.400	-237.300
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.677.700	-704.900	-285.200	-1.013.400	-136.400	-237.300
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-111.800	0	9.600	51.200	6.300	31.900
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-111.800	0	-9.600	-51.200	-6.300	-31.900
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.789.500	-704.900	-294.800	-1.064.600	-142.700	-269.200



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2013

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe	sonstige Produkte		
			52.2.01	52.3.01	55.4.03
in EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327.900	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.400	400	10.000	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	111.800	0	2.600	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	470.100	400	12.600	0
11	Personalaufwendungen	-2.100.200	0	200.100	33.100
12	Versorgungsaufwendungen	-14.800	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-747.400	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-400	0	100	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-29.900	0	24.000	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-255.100	0	36.200	20.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.147.800	0	260.400	53.100
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.677.700	400	-247.800	-53.100
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	-2.677.700	400	-247.800	-53.100
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.677.700	400	-247.800	-53.100
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-111.800	0	12.800	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-111.800	0	-12.800	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.789.500	400	-260.600	-53.100



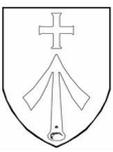
Teilfinanzhaushalt 2013

A. Zahlungsübersicht

Budget: 14

TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.910.594,35	-2.538.500	-2.683.500	0	-2.738.900	-2.215.600	-2.552.600
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.910.594,35	-2.538.500	-2.683.500	0	-2.738.900	-2.215.600	-2.552.600
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.910.594,35	-2.538.500	-2.683.500	0	-2.738.900	-2.215.600	-2.552.600
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-81.994,78	-111.100	-111.800	0	-115.300	-112.100	-113.100
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.992.589,13	-2.649.600	-2.795.300	0	-2.854.200	-2.327.700	-2.665.700
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	461.000	674.100	0	668.400	100.200	419.900
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	15.648,63	17.200	17.200	0	17.200	15.600	15.600
14	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	15.648,63	478.200	691.300	0	685.600	115.800	435.500
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.967.841,93	2.495.000	2.774.800	0	2.509.700	2.410.500	2.409.700
17	Auszahlungen für Sachanlagen	250,00	300	400	0	300	300	300
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	1.968.091,93	2.495.300	2.775.200	0	2.510.000	2.410.800	2.410.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-1.952.443,30	-2.017.100	-2.083.900	0	-1.824.400	-2.295.000	-1.974.500
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 22)	-3.945.032,43	-4.666.700	-4.879.200	0	-4.678.600	-4.622.700	-4.640.200



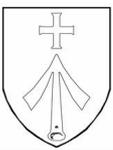
Teilfinanzhaushalt 2013

A. Zahlungsübersicht

Budget: 14

TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

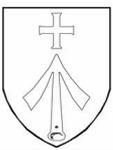
Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR								
11.1.05	Amtsleitung Amt 60	-286.530,31	-293.200	-285.200	0	-291.200	-296.200	-302.600
51.1.01	Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung / Verkehrsplanung	-957.946,04	-997.300	-1.015.800	0	-1.045.300	-1.068.100	-1.061.400
51.1.02	Stadtvermessung / GIS	-165.340,46	-165.300	-136.400	0	-139.400	-141.500	-143.200
51.1.03	Städtebauförderung	-2.002.039,30	-2.530.000	-2.805.600	0	-2.538.000	-2.439.200	-2.439.700
51.1.04	Gutachterausschuss	-114.623,30	0	0	0	0	0	0
52.1.01	Bau- und Grundstücksordnung	-161.789,32	-229.100	-241.100	0	-257.000	-268.800	-280.300
52.2.01	Wohnungsbauförderung / Wohnungswesen	16.211,96	17.700	17.600	0	17.500	15.800	15.700
52.3.01	Denkmalschutz und -pflege	-150.560,92	-325.100	-247.800	0	-271.100	-273.400	-276.100
55.4.03	Immissionsschutz	0,00	0	-53.100	0	-38.800	-39.200	-39.500
56.1.01	Immissionschutz	-40.419,96	-33.300	0	0	0	0	0



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2013

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

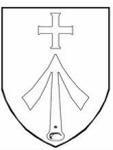
Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	wesentliche	sonstige			
			Produkte	Produkte			
			51.1.03	11.1.05	51.1.01	51.1.02	52.1.01
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.683.500	-704.900	-285.200	-1.015.700	-136.300	-241.000
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.683.500	-704.900	-285.200	-1.015.700	-136.300	-241.000
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.683.500	-704.900	-285.200	-1.015.700	-136.300	-241.000
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-111.800	0	-9.600	-51.200	-6.300	-31.900
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.795.300	-704.900	-294.800	-1.066.900	-142.600	-272.900
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	674.100	674.100	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	17.200	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	691.300	674.100	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.774.800	2.774.800	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	-400	0	0	100	100	100
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	-2.775.200	2.774.800	0	100	100	100
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-2.083.900	-2.100.700	0	-100	-100	-100
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 22)	-4.879.200	-2.805.600	-294.800	-1.067.000	-142.700	-273.000



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2013

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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	sonstige Produkte		
			52.2.01	52.3.01	55.4.03
in EUR					
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.683.500	400	-247.700	-53.100
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.683.500	400	-247.700	-53.100
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.683.500	400	-247.700	-53.100
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-111.800	0	-12.800	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.795.300	400	-260.500	-53.100
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	674.100	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	17.200	17.200	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	691.300	17.200	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.774.800	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	-400	0	100	0
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	-2.775.200	0	100	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-2.083.900	17.200	-100	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 22)	-4.879.200	17.600	-260.600	-53.100



Teilfinanzhaushalt 2013

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 14

TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 09-6030-0001										
Wohnungsbauförderung										
13 <i>Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen</i>	16,00	17	17	17	16	16	0	0	0	16
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	16,00	17	17	17	16	16	0	0	0	16
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	16,00	17	17	17	16	16	0	0	0	16

Maßnahme: 09-6040-0027										
Wohnumfeldverbesserung Knieper West										
Eigenanteile zum Städtebauförderungsprogramm: - Stadtbau Ost, Programmteil Aufwertung für Maßnahmen der Rückführung der städtischen Infrastruktur (RSI), Realisierung der Maßnahmen durch den Sanierungsträger "Stadterneuerungsgesellschaft Stralsund mbH" aus dem städtebaulichen Sondervermögen "Knieper West"										
Die Eigenanteile werden als Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände geplant. Mit dem Jahresabschluss wird ein Teil der Eigenanteile, der im Städtebaulichen Sondervermögen nicht investiv verausgabt wurde, ergebniswirksam verbucht. Damit reduzieren sich die Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände.										
10 <i>Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0,00	38	147	43	51	36	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	38	147	43	51	36	0	0	0	0
16 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	12,00	67	111	20	11	8	3	56	207	12
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	12,00	67	111	20	11	8	3	56	207	12
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-12,00	-29	36	23	40	27	-3	-56	-207	-12

Maßnahme: 09-6040-0050										
Altstadtsanierung einschließlich Frankenvorstadt										
Eigenanteile zu Städtebauförderungsprogrammen: - Allgemeines Städtebauförderungsprogramm (A) - Stadtbau Ost, Programmteil Aufwertung (SUB) - Städtebaulicher Denkmalschutz (DII) - Die Soziale Stadt (SOS) - Aktive Stadt- und Ortsteilzentren (AZ) - UNESCO-Welterbeprojekte Realisierung der Maßnahmen durch den Sanierungsträger "Stadterneuerungsgesellschaft Stralsund mbH" aus dem städtebaulichen Sondervermögen "Altstadtinsel"										
Zur Reduzierung der Eigenanteile werden Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken des städtebaulichen Sondervermögens (D4-Vermögen) in Höhe von 100,0 TEUR im Jahr 2013 und in Höhe von je 50,0 TEUR in den Folgejahren eingesetzt. Die Eigenanteile werden als Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände geplant. Mit dem Jahresabschluss wird ein Teil der Eigenanteile, der im Städtebaulichen Sondervermögen nicht investiv verausgabt wurde, ergebniswirksam verbucht. Damit reduzieren sich die Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände.										
10 <i>Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0,00	343	469	579	0	349	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	343	469	579	0	349	0	0	0	0
16 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	1.732,00	2.227	2.464	2.299	2.253	2.324	4.080	0	4.800	1.732
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	1.732,00	2.227	2.464	2.299	2.253	2.324	4.080	0	4.800	1.732



Teilfinanzhaushalt 2013

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 14

TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-1.732,00	-1.884	-1.995	-1.720	-2.253	-1.976	-4.080	0	-4.800	-1.732

Maßnahme: 10-6040-0029

Wohnumfeldverbesserung Grünhufe

Eigenanteile zum Städtebauförderungsprogramm:

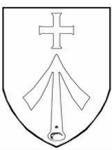
- Die soziale Stadt (SOS) einschließlich Modellvorhaben

Realisierung der Maßnahmen durch den Sanierungsträger "Stadterneuerungsgesellschaft Stralsund mbH" aus dem städtebaulichen Sondervermögen "Grünhufe"

Die Eigenanteile werden als Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände geplant. Mit dem Jahresabschluss wird ein Teil der Eigenanteile, der im Städtebaulichen Sondervermögen nicht investiv verausgabt wurde, ergebniswirksam verbucht. Damit reduzieren sich die Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände.

10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	80	59	47	49	36	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	80	59	47	49	36	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	224,00	201	199	192	147	77	0	0	0	224
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	224,00	201	199	192	147	77	0	0	0	224
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-224,00	-121	-141	-145	-97	-41	0	0	0	-224

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2013

11.1.05

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung
Produkt: 11.1.05 Amtsleitung Amt 60

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	286.530,31	293.200	285.200	291.200	296.200	302.600
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	237.568,40	241.900	236.000	241.000	244.900	250.400
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.671,29	7.800	7.600	7.900	8.100	8.300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	40.290,61	41.100	39.200	39.900	40.800	41.500
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	1.000,01	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	286.530,31	293.200	285.200	291.200	296.200	302.600
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-286.530,31	-293.200	-285.200	-291.200	-296.200	-302.600
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	-286.530,31	-293.200	-285.200	-291.200	-296.200	-302.600
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-286.530,31	-293.200	-285.200	-291.200	-296.200	-302.600
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.712,75	9.500	9.600	9.900	9.600	9.700
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	5.712,75	9.500	9.600	9.900	9.600	9.700
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.712,75	-9.500	-9.600	-9.900	-9.600	-9.700
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-292.243,06	-302.700	-294.800	-301.100	-305.800	-312.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
11.1.05.001	Amtsleitung Amt 60	-292.243,06	-302.700	-294.800	-301.100	-305.800	-312.300



Teilergebnishaushalt 2013

51.1.01

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.01 Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung / Verkehrsplanung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.700,00	100	0	0	0	0
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	3.700,00	100	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.488,74	22.000	27.900	27.900	27.900	27.900
	43137010 Verwaltungsgebühren für Umweltschutzangelegenheiten	0,00	0	5.900	5.900	5.900	5.900
	43164010 Verwaltungsgebühren entspr. Gebührenordnung Planung und Denkmalpflege	4.377,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	43164020 Verwaltungsgebühren Grundstücksrechte Planung und Denkmalpflege	30.111,24	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	12,50	100	1.200	1.200	1.200	1.200
	46290003 Naturschutzrelevante Zahlungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	46296411 Verkauf Broschüre Stadtbildplanung	12,50	100	100	100	100	100
	46299000 Spenden	0,00	0	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.201,24	22.200	29.100	29.100	29.100	29.100
11	Personalaufwendungen	905.746,99	937.300	936.400	976.400	996.200	986.300
	50211000 Dienstbezüge Beamte	47.790,66	50.200	51.900	52.200	53.100	54.400
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	704.099,57	706.000	708.400	741.700	758.800	752.600
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	5.700	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	23.462,92	23.600	23.700	24.800	25.400	24.900
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	127.469,00	135.200	132.300	137.200	138.300	133.900
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	2.924,84	7.000	7.200	7.400	7.500	7.400
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	0,00	2.100	1.900	2.100	2.100	2.100
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	7.500	11.000	11.000	11.000	11.000
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	800	6.000	7.200	9.000	10.700
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	800	6.000	7.200	9.000	10.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	100	100	100	100	100
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.498,70	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	54110004 Zuschuss an die SIC	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	4.798,70	0	0	0	0	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für sonstige	3.700,00	100	100	100	100	100
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	81.683,73	82.900	94.100	81.100	81.100	81.100
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	4.194,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56251002 Sachverständigenkosten (Gutachten)	1.568,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56251003 Rahmen- und Programmplanung	38.257,88	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	56251004 Grün- und Freiraumplanung	14.032,64	6.000	19.000	6.000	6.000	6.000
	56255000 Bebauungspläne gem. Dringlichkeitsliste	16.274,25	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000



Teilergebnishaushalt 2013

51.1.01

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.01 Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung / Verkehrsplanung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
56255001	Grünordnungspläne	1.419,94	3.000	0	0	0	0
56259002	Verwaltungsgebühr, Katasterggebühren	0,00	500	500	500	500	500
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	42,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56321010	Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	611,10	400	600	600	600	600
56360003	Ausstellungen/ Veranstaltungen	2.781,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56420001	Mitgliedsbeitrag AG historischer Städte (Jahresbeitrag)	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56990030	Naturschutzrelevante Zahlungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	995.929,42	1.027.000	1.042.500	1.070.700	1.092.300	1.084.100
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-957.728,18	-1.004.800	-1.013.400	-1.041.600	-1.063.200	-1.055.000
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	-957.728,18	-1.004.800	-1.013.400	-1.041.600	-1.063.200	-1.055.000
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-957.728,18	-1.004.800	-1.013.400	-1.041.600	-1.063.200	-1.055.000
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.580,02	50.900	51.200	52.800	51.400	51.800
58111000	Dienstleistungen EDV (ILV)	30.580,02	50.900	51.200	52.800	51.400	51.800
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.580,02	-50.900	-51.200	-52.800	-51.400	-51.800
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-988.308,20	-1.055.700	-1.064.600	-1.094.400	-1.114.600	-1.106.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
51.1.01.001	Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung	-988.308,20	-1.055.700	-1.064.600	-1.094.400	-1.114.600	-1.106.800

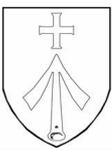


Teilergebnishaushalt 2013

51.1.02

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.02 Stadtvermessung / GIS

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	970,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	46296412 Verkauf digitaler Daten	942,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	46296413 Verkauf B-Pläne	28,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	970,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	Personalaufwendungen	144.054,65	148.000	119.100	122.200	124.300	126.000
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	115.706,48	118.200	97.000	99.600	101.400	103.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.112,84	4.200	3.100	3.300	3.400	3.400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	23.751,97	24.400	18.000	18.300	18.500	18.600
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	483,36	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.224,18	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	4.034,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52490010 Laufendhaltung digitaler Stadtgrundkarte	17.189,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	100	100	100	100	100
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	1.031,63	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0,00	100	100	100	100	100
	56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
	56290001 Gebühren für Arbeitsgrundlagen Katasteramt	905,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	125,94	400	400	400	400	400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	166.310,46	173.300	144.400	147.500	149.600	151.300
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-165.340,46	-165.300	-136.400	-139.500	-141.600	-143.300
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	-165.340,46	-165.300	-136.400	-139.500	-141.600	-143.300
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-165.340,46	-165.300	-136.400	-139.500	-141.600	-143.300
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



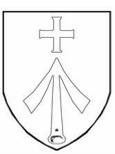
Teilergebnishaushalt 2013

51.1.02

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.02 Stadtvermessung / GIS

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)</i>	3.780,50	6.300	6.300	6.500	6.300	6.400
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.780,50	-6.300	-6.300	-6.500	-6.300	-6.400
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-169.120,96	-171.600	-142.700	-146.000	-147.900	-149.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
51.1.02.001	Stadtvermessung / GIS	-169.120,96	-171.600	-142.700	-146.000	-147.900	-149.700



Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.03	Städtebauförderung

Budget

14 TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Produktverantwortung

Amt 60
Herr Hartlieb
Herr Wohlgemuth

Beschreibung des Produktes

Städtebauförderung

Auftragsgrundlage

§ 2 Abs. 1 BauGB, § 16 LNOG M-V, Treuhändervertrag Hansestadt Stralsund-SES

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Leistung

51.1.03.001 Städtebauförderung



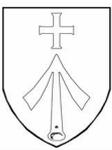
Teilergebnishaushalt 2013

51.1.03

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.03 Städtebauförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.270,47	496.000	704.900	696.700	576.100	449.900
	52542000 Kostenerstattungen an das Land	31.270,47	0	0	0	0	0
	52542002 Kostenerstattungen an das Land für Städtebauförderung	0,00	35.000	30.800	28.300	28.700	30.000
	52920001 Sonstigen laufenden Aufwand für Sach- und Dienstleistungen Altstadt	0,00	342.800	468.700	579.000	447.200	348.500
	52920002 Sonstigen laufenden Aufwand für Sach- und Dienstleistungen Grünhufe	0,00	80.000	58.500	46.900	49.100	35.700
	52920003 Sonstigen laufenden Aufwand für Sach- und Dienstleistungen Knieper West	0,00	38.200	146.900	42.500	51.100	35.700
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	1.382,50	0	0	0	0	0
	56259002 Verwaltungsgebühr, Katastergebühren	1.382,50	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.652,97	496.000	704.900	696.700	576.100	449.900
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.652,97	-496.000	-704.900	-696.700	-576.100	-449.900
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	-32.652,97	-496.000	-704.900	-696.700	-576.100	-449.900
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-32.652,97	-496.000	-704.900	-696.700	-576.100	-449.900
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-32.652,97	-496.000	-704.900	-696.700	-576.100	-449.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
51.1.03.001	Städtebauförderung	-32.652,97	-496.000	-704.900	-696.700	-576.100	-449.900



Teilergebnishaushalt 2013

52.1.01

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.1 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 52.1.01 Bau- und Grundstücksordnung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
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	378.326,32	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	43163010 Verwaltungsgebühren Baugenehmigungen Bauaufsicht	378.326,32	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44290001 Ersatzvornahmen - PK -	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	61.900,39	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	46290002 Erstattung der Prüfgebühren für bautechnische Nachweise	61.900,39	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	440.226,71	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
11	Personalaufwendungen	497.906,82	534.800	526.300	538.400	545.600	552.300
	50211000 Dienstbezüge Beamte	59.802,47	61.500	63.500	63.900	64.700	65.100
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	352.446,06	361.200	357.100	366.800	372.400	377.600
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	10.100	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.644,11	13.000	12.800	13.100	13.300	13.600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	71.541,71	74.100	71.000	72.400	73.100	73.800
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	1.472,47	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	0,00	2.100	1.900	2.100	2.100	2.100
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	9.200	16.400	16.500	16.400	16.500
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	1.400	8.800	10.700	13.400	16.000
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	1.400	8.800	10.700	13.400	16.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.024,18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52480001 Ersatzvornahme zur Gefahrenabwehr bautechnischer Anlagen	5.024,18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	100	100	100	100
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	100	100	100	100
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	64.571,39	102.100	102.100	102.100	102.100	102.100
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	183,40	300	300	300	300	300
	56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	49,90	100	100	100	100	100
	56290004 Prüfgebühren für bautechnische Nachweise	61.723,87	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	2.614,22	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	567.502,39	658.300	657.300	671.300	681.200	690.500
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-127.275,68	-238.300	-237.300	-251.300	-261.200	-270.500
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2013

52.1.01

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.1 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 52.1.01 Bau- und Grundstücksordnung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	-127.275,68	-238.300	-237.300	-251.300	-261.200	-270.500
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-127.275,68	-238.300	-237.300	-251.300	-261.200	-270.500
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.070,51	31.700	31.900	32.900	32.000	32.300
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	19.070,51	31.700	31.900	32.900	32.000	32.300
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.070,51	-31.700	-31.900	-32.900	-32.000	-32.300
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-146.346,19	-270.000	-269.200	-284.200	-293.200	-302.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
52.1.01.001	Bau- und Grundstücksordnung	-146.346,19	-270.000	-269.200	-284.200	-293.200	-302.800



Teilergebnishaushalt 2013

52.2.01

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	590,22	500	400	300	200	100
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	590,22	500	400	300	200	100
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	590,22	500	400	300	200	100
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	590,22	500	400	300	200	100
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	590,22	500	400	300	200	100
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	590,22	500	400	300	200	100
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	590,22	500	400	300	200	100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
52.2.01.001	Wohnungsbauförderung / Wohnungswesen	590,22	500	400	300	200	100



Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.3 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 52.3.01 Denkmalschutz und -pflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	123.311,23	200	0	0	0	0
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	121.334,00	0	0	0	0	0
	41490010 Spenden	1.977,23	100	0	0	0	0
	41490020 Bürgerhausprogramm (Deutsche Stiftung Denkmalschutz)	0,00	100	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44290001 Ersatzvornahmen - PK -	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	2.844,50	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
	46296410 Verkauf Denkmalbroschüren	2.844,50	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	46296420 Erträge aus Verkaufserlösen Denkmalhof	0,00	0	100	100	100	100
	46299000 Spenden	0,00	0	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	126.155,73	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
11	Personalaufwendungen	200.729,61	255.700	200.100	205.400	207.700	210.400
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	166.666,09	210.800	166.400	171.100	173.300	175.700
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.480,29	6.900	5.400	5.600	5.700	5.800
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	27.882,03	36.300	26.600	27.000	27.000	27.200
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	701,20	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	100	100	100	100	100
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.613,62	22.700	24.000	24.000	24.000	24.000
	54149010 Zuschuss DSD für Jugendbauhütte	17.400,00	0	0	0	0	0
	54149020 Bürgerhausprogramm (Deutsche Stiftung Denkmalschutz)	0,00	100	100	100	100	100
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	17.400	18.600	18.600	18.600	18.600
	54159010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich (Beihilfemittel)	5.100,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	54159020 Spenden für Beihilfemittel und sonstige Ausgaben	1.113,62	100	100	100	100	100
	54159030 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	100	100	100	100
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	50.873,28	59.200	36.200	54.200	54.200	54.200
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	775,75	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	56251000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	43.124,25	38.000	15.000	33.000	33.000	33.000
	56251002 Sachverständigenkosten (Gutachten)	2.296,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000



Teilergebnishaushalt 2013

52.3.01

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.3 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 52.3.01 Denkmalschutz und -pflege

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
56321010	Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	186,40	300	300	300	300	300
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	2.788,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56360002	Druck Denkmalsbroschüren	1.701,30	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
56990001	Ersatzvornahmen Denkmalpflege	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	275.216,51	337.700	260.400	283.700	286.000	288.700
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-149.060,78	-325.100	-247.800	-271.100	-273.400	-276.100
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	-149.060,78	-325.100	-247.800	-271.100	-273.400	-276.100
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-149.060,78	-325.100	-247.800	-271.100	-273.400	-276.100
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.645,00	12.700	12.800	13.200	12.800	12.900
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	7.645,00	12.700	12.800	13.200	12.800	12.900
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.645,00	-12.700	-12.800	-13.200	-12.800	-12.900
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-156.705,78	-337.800	-260.600	-284.300	-286.200	-289.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
52.3.01.001	Denkmalschutz und -pflege	-156.705,78	-337.800	-260.600	-284.300	-286.200	-289.000



Teilergebnishaushalt 2013

55.4.03

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.4 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 55.4.03 Immissionsschutz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	33.100	33.800	34.200	34.500
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	26.900	27.600	27.900	28.200
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	900	900	900	900
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	5.000	5.000	5.100	5.100
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	0,00	0	300	300	300	300
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	20.000	5.000	5.000	5.000
	56251000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	20.000	5.000	5.000	5.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	53.100	38.800	39.200	39.500
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-53.100	-38.800	-39.200	-39.500
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	0,00	0	-53.100	-38.800	-39.200	-39.500
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-53.100	-38.800	-39.200	-39.500
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-53.100	-38.800	-39.200	-39.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
55.4.03.001	Immissionsschutz	0,00	0	-53.100	-38.800	-39.200	-39.500

Teilhaushalt 15

Straßen und Stadtgrün



Beschreibung des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 15 Straßen und Stadtgrün

Beschreibung

Der Teilhaushalt 15 umfasst vom Bauamt die Abteilung Straßen und Stadtgrün.
Ab dem Haushaltsjahr 2013 wurde die Leistung 54501001 Straßenreinigung aus dem TH 13 dem TH 15 zugeordnet.

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

Produkt	Leistung	Bezeichnung
11406		Fuhrpark
	11406001	Fuhrpark
12302		Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
	12302001	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
53802		Kanalbaubeiträge
	53802001	Kanalbaubeiträge
w 54101		Gemeindestraßen
	54101001	Verwaltung und Unterhaltung Gemeindestraßen
	54101002	Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen
	54101003	Öffentliche Bedürfnisanstalten
54201		Kreisstraßen
	54201001	Kreisstraßen
54301		Landesstraßen
	54301001	Landesstraßen
54501		Straßenreinigung
	54501001	Straßenreinigung
w 54502		Winterdienst
	54502001	Winterdienst
54601		Parkeinrichtungen (Parkraumbewirtschaftung)
	54601001	Parkeinrichtungen (Parkraumbewirtschaftung)
	54601002	BgA Parkhäuser
54801		Hafenbau, Hafen- und wasserbauliche Anlagen am und im Wasser
	54801001	Hafenbau, Hafen- und wasserbauliche Anlagen am und im Wasser
54901		Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde
	54901001	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde
55101		Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Strände
	55101001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Strände
55202		Wasserbauliche Anlagen
	55202001	Wasserbauliche Anlagen



Beschreibung des Teilhaushaltes

verantwortlicher Amtsleiter

Herr Hartlieb

Budgetierungsbestimmung

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

Im Teilhaushalt 15 – Straßen- und Stadtgrün – werden die Sachaufwendungen je Leistung für sich als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Ansätze für Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit werden innerhalb einer Maßnahme für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Ansätze für Auszahlungen zur Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes werden zwischen den Maßnahmen 12-6060-0006, 12-6060-0008 und 13-6060-0004 für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Maßnahmen 10-6060-0089, 10-6061-0081, 12-6061-0001 und 12-6061-0002 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Maßnahmen 09-6060-0029 und 11-6060-0004 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Maßnahmen 11-6060-0019 und 11-6060-0018 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Maßnahmen 12-6060-0005 und 12-6061-0003 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Maßnahmen 09-6060-0053, 12-6060-0017, 13-6060-0003, 12-6060-0015, 13-6060-0015, 13-6060-0006 und 13-6060-0007 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Maßnahmen 13-6060-0012, 13-6060-0013 und 13-6060-0014 sind gegenseitig deckungsfähig.

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



Teilergebnishaushalt 2013

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41.260,36	2.728.100	3.191.200	3.191.200	3.191.200	3.191.200
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.269.801,16	1.089.100	2.158.900	2.158.100	2.158.100	2.158.100
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.758.543,25	350.900	350.900	349.400	347.300	347.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.902,41	19.100	93.500	10.200	10.200	10.100
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	92.561,60	7.800	273.200	7.200	7.200	7.200
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.172.068,78	4.195.000	6.067.700	5.716.100	5.714.000	5.713.900
11	Personalaufwendungen	3.351.208,08	3.669.700	3.742.300	3.775.800	3.803.300	3.782.600
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	1.800	12.100	15.000	18.700	22.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.665.307,84	3.459.400	4.665.500	4.483.100	4.500.400	4.519.500
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	6.032.500	6.039.700	6.024.700	6.031.700	6.031.700
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	848.631,02	11.100	22.300	22.300	22.300	22.300
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	225.463,44	745.500	939.900	927.500	927.500	927.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.090.610,38	13.920.000	15.421.800	15.248.400	15.303.900	15.305.700
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.918.541,60	-9.725.000	-9.354.100	-9.532.300	-9.589.900	-9.591.800
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	-2.918.541,60	-9.725.000	-9.354.100	-9.532.300	-9.589.900	-9.591.800
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.918.541,60	-9.725.000	-9.354.100	-9.532.300	-9.589.900	-9.591.800
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	369.700	402.000	383.300	389.500	399.300
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.540,53	107.900	513.900	498.600	501.700	512.400
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.540,53	261.800	-111.900	-115.300	-112.200	-113.100
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.984.082,13	-9.463.200	-9.466.000	-9.647.600	-9.702.100	-9.704.900

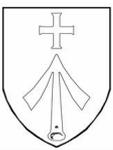


Teilergebnishaushalt 2013

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

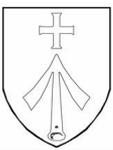
Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
11.1.01	Verwaltungssteuerung	-1.237,60	0	0	0	0	0
11.4.06	Fuhrpark	-609.710,58	-643.800	-618.200	-630.200	-633.600	-636.800
12.3.02	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	5.170,44	-85.200	-126.500	-131.400	-136.400	-105.300
53.8.02	Kanalbaubeiträge	-978.213,10	-157.500	-157.400	-162.000	-160.200	-133.200
54.1.01	Gemeindestraßen	-3.560.252,85	-6.677.500	-6.321.500	-6.504.000	-6.528.200	-6.551.800
54.2.01	Kreisstraßen	-152.856,59	-165.700	-165.300	-167.800	-168.100	-169.800
54.3.01	Landesstraßen	-138.817,27	-151.100	-150.700	-153.100	-154.400	-152.800
54.5.01	Straßenreinigung	0,00	0	-270.600	-250.000	-256.200	-266.100
54.5.02	Winterdienst	-276.939,64	0	200	0	0	0
54.6.01	Parkeinrichtungen (Parkraumbewirtschaftung)	4.479.935,10	880.800	884.300	883.700	882.900	882.800
54.8.01	Hafenbau, Hafen- und wasserbauliche Anlagen am und im Wasser	-60.909,38	-113.800	-117.500	-119.200	-120.200	-121.100
54.9.01	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	-63.424,63	-81.300	-82.100	-85.000	-85.500	-86.900
55.1.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Strände	-1.519.504,28	-1.834.200	-1.886.700	-1.890.700	-1.903.400	-1.923.400
55.2.02	Wasserbauliche Anlagen	-93.197,17	-432.500	-454.000	-437.900	-438.800	-440.500



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2013

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

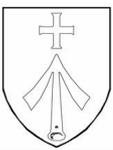
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte			sonstige Produkte	
			54.1.01	54.5.01	54.5.02	11.4.06	12.3.02
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.191.200	3.013.200	0	0	4.900	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.158.900	335.000	1.099.000	0	0	100.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	350.900	61.700	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.500	85.500	1.500	0	6.300	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	273.200	267.700	0	0	200	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.067.700	3.763.100	1.100.500	0	11.400	100.000
11	Personalaufwendungen	-3.742.300	1.189.000	89.800	202.700	203.500	168.400
12	Versorgungsaufwendungen	-12.100	5.400	0	700	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.665.500	2.996.700	870.200	116.000	180.300	11.000
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-6.039.700	5.300.500	100	15.000	118.600	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-22.300	19.800	0	0	0	2.500
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-939.900	570.000	9.000	61.000	124.000	3.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.421.800	10.081.400	969.100	395.400	626.400	185.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.354.100	-6.318.300	131.400	-395.400	-615.000	-85.000
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	-9.354.100	-6.318.300	131.400	-395.400	-615.000	-85.000
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.354.100	-6.318.300	131.400	-395.400	-615.000	-85.000
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	402.000	0	0	402.000	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-513.900	3.200	402.000	6.400	3.200	41.500
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-111.900	-3.200	-402.000	395.600	-3.200	-41.500
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.466.000	-6.321.500	-270.600	200	-618.200	-126.500



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2013

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe	sonstige Produkte				54.8.01
			53.8.02	54.2.01	54.3.01	54.6.01	
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.191.200	0	0	0	0	100.000
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.158.900	0	0	0	600.100	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	350.900	0	0	0	289.200	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.500	0	0	0	100	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	273.200	0	0	0	100	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.067.700	0	0	0	889.500	100.000
11	Personalaufwendungen	-3.742.300	143.300	164.500	150.000	0	60.800
12	Versorgungsaufwendungen	-12.100	4.500	800	700	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.665.500	0	0	0	2.200	15.000
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-6.039.700	0	0	0	0	141.700
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-22.300	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-939.900	0	0	0	3.000	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.421.800	147.800	165.300	150.700	5.200	217.500
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.354.100	-147.800	-165.300	-150.700	884.300	-117.500
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	-9.354.100	-147.800	-165.300	-150.700	884.300	-117.500
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.354.100	-147.800	-165.300	-150.700	884.300	-117.500
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	402.000	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-513.900	9.600	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-111.900	-9.600	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.466.000	-157.400	-165.300	-150.700	884.300	-117.500



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2013

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe	sonstige Produkte		
			54.9.01	55.1.01	55.2.02
in EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.191.200	0	73.100	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.158.900	0	0	24.800
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	350.900	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.500	0	100	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	273.200	0	5.200	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.067.700	0	78.400	24.800
11	Personalaufwendungen	-3.742.300	56.500	1.257.000	56.800
12	Versorgungsaufwendungen	-12.100	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.665.500	0	440.900	33.200
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-6.039.700	0	137.000	326.800
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-22.300	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-939.900	0	107.800	62.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.421.800	56.500	1.942.700	478.800
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.354.100	-56.500	-1.864.300	-454.000
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	-9.354.100	-56.500	-1.864.300	-454.000
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.354.100	-56.500	-1.864.300	-454.000
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	402.000	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-513.900	25.600	22.400	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-111.900	-25.600	-22.400	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.466.000	-82.100	-1.886.700	-454.000



Teilfinanzhaushalt 2013

A. Zahlungsübersicht

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.361.795,76	-6.776.100	-7.147.300	0	-7.077.200	-7.130.800	-7.136.500
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.361.795,76	-6.776.100	-7.147.300	0	-7.077.200	-7.130.800	-7.136.500
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.361.795,76	-6.776.100	-7.147.300	0	-7.077.200	-7.130.800	-7.136.500
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.540,53	261.800	-111.900	0	-115.300	-112.200	-113.100
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.427.336,29	-6.514.300	-7.259.200	0	-7.192.500	-7.243.000	-7.249.600
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.506.838,61	3.795.700	10.054.600	0	7.320.700	4.534.900	1.413.200
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	174.672,82	190.000	821.000	0	731.500	410.500	115.500
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.707,64	206.000	399.200	0	615.400	470.000	134.800
11	Einzahlungen für Sachanlagen	41.733,28	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	4.732.952,35	4.191.700	11.274.800	0	8.667.600	5.415.400	1.663.500
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	810.795,85	2.532.100	7.466.600	0	7.455.400	4.928.000	1.358.000
17	Auszahlungen für Sachanlagen	9.857.403,75	3.264.700	7.169.900	2.963.000	3.195.800	1.706.500	1.825.500
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	10.668.199,60	5.796.800	14.636.500	2.963.000	10.651.200	6.634.500	3.183.500
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-5.935.247,25	-1.605.100	-3.361.700	-2.963.000	-1.983.600	-1.219.100	-1.520.000
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 22)	-9.362.583,54	-8.119.400	-10.620.900	-2.963.000	-9.176.100	-8.462.100	-8.769.600



Teilfinanzhaushalt 2013

A. Zahlungsübersicht

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR								
11.4.06	Fuhrpark	-690.068,32	-628.300	-586.300	0	-653.200	-606.700	-609.900
12.3.02	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	31.810,57	-44.000	-85.000	0	-88.700	-94.800	-63.400
53.8.02	Kanalbaubeiträge	-1.676.667,28	-142.300	-149.600	0	-155.000	-154.500	-128.600
54.1.01	Gemeindestraßen	-4.400.411,00	-5.486.400	-7.062.700	-2.963.000	-6.115.800	-5.299.600	-5.735.600
54.2.01	Kreisstraßen	-152.856,59	-164.500	-165.600	0	-168.200	-168.800	-170.900
54.3.01	Landesstraßen	-138.817,27	-149.900	-151.000	0	-153.500	-155.100	-153.900
54.5.01	Straßenreinigung	0,00	0	131.500	0	133.400	133.400	133.300
54.5.02	Winterdienst	-344.172,85	-366.000	-395.700	0	-377.100	-383.800	-393.900
54.6.01	Parkeinrichtungen (Parkraumbewirtschaftung)	467.711,00	595.200	256.200	0	598.100	597.300	597.200
54.8.01	Hafenbau, Hafen- und wasserbauliche Anlagen am und im Wasser	-30.529,01	-72.100	-226.800	0	-77.500	-78.500	-94.400
54.9.01	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	-48.134,62	-55.200	-56.500	0	-58.600	-59.800	-61.000
55.1.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Strände	-2.058.085,52	-1.762.000	-1.840.300	0	-1.833.600	-1.841.900	-1.861.700
55.2.02	Wasserbauliche Anlagen	-256.822,12	-105.700	-177.200	0	-111.100	-237.100	-113.700



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2013

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

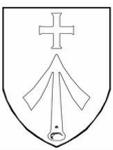
Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte			sonstige Produkte	
			54.1.01	54.5.01	54.5.02	11.4.06	12.3.02
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.147.300	-4.414.000	131.500	-380.700	-501.300	-85.000
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.147.300	-4.414.000	131.500	-380.700	-501.300	-85.000
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.147.300	-4.414.000	131.500	-380.700	-501.300	-85.000
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-111.900	-3.200	-402.000	395.600	-3.200	-41.500
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-7.259.200	-4.417.200	-270.500	14.900	-504.500	-126.500
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.054.600	5.948.900	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	821.000	181.000	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	399.200	284.200	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	11.274.800	6.414.100	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-7.466.600	6.316.600	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	-7.169.900	2.746.200	0	15.000	85.000	0
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	-14.636.500	9.062.800	0	15.000	85.000	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-3.361.700	-2.648.700	0	-15.000	-85.000	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 22)	-10.620.900	-7.065.900	-270.500	-100	-589.500	-126.500



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2013

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

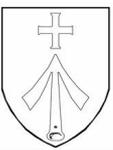
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	sonstige Produkte				
			53.8.02	54.2.01	54.3.01	54.6.01	54.8.01
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.147.300	-149.600	-165.600	-151.000	598.700	-75.800
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.147.300	-149.600	-165.600	-151.000	598.700	-75.800
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.147.300	-149.600	-165.600	-151.000	598.700	-75.800
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-111.900	-9.600	0	0	0	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-7.259.200	-159.200	-165.600	-151.000	598.700	-75.800
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.054.600	0	0	0	0	4.105.700
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	821.000	0	0	0	0	640.000
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	399.200	0	0	0	0	115.000
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	11.274.800	0	0	0	0	4.860.700
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-7.466.600	0	0	0	0	1.150.000
17	Auszahlungen für Sachanlagen	-7.169.900	0	0	0	342.500	3.861.700
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	-14.636.500	0	0	0	342.500	5.011.700
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-3.361.700	0	0	0	-342.500	-151.000
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 22)	-10.620.900	-159.200	-165.600	-151.000	256.200	-226.800



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2013

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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	sonstige Produkte		
			54.9.01	55.1.01	55.2.02
in EUR					
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.147.300	-56.500	-1.770.800	-127.200
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.147.300	-56.500	-1.770.800	-127.200
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.147.300	-56.500	-1.770.800	-127.200
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-111.900	-25.600	-22.400	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-7.259.200	-82.100	-1.793.200	-127.200
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.054.600	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	821.000	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	399.200	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	11.274.800	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-7.466.600	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	-7.169.900	0	69.500	50.000
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	-14.636.500	0	69.500	50.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-3.361.700	0	-69.500	-50.000
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 22)	-10.620.900	-82.100	-1.862.700	-177.200



Teilfinanzhaushalt 2013

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
---	---------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	----------------	-----------------------	--------------	-------------------------

Maßnahme: 09-6060-0001

Pauschale Investitionsförderung für Infrastrukturmaßnahmen zur Durchführung des Zukunftsinvestitionsgesetzes

Auf der Grundlage der Verwaltungsvereinbarung des Landes MV zur Durchführung des Gesetzes zur Umsetzung von Zukunftsinvestitionen der Kommunen und Länder wurden der Hansestadt Stralsund Fördermittel von Bund und Land pauschal für Infrastrukturmaßnahmen gewährt. Die finanziellen Mittel wurden für die Lärmschutzsanierung im C.-Heydemann-Ring sowie für den Küstenradweg eingesetzt.

8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	146,00	0	0	0	0	0	0	0	0	146
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	146,00	0	0	0	0	0	0	0	0	146
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	146,00	0	0	0	0	0	0	0	0	146

Maßnahme: 09-6060-0029

Erwerb technischer Arbeitsgeräte und Kleintechnik für Straßen- und Stadtgrünunterhaltung

2012: Beschaffung von Kleintechnik (Motorsäge, Rasenmäher, Trennschneider, Ackerschlepper u.ä.) für Straßenunterhaltung, Mahd und Baumpflege.

2013: Ersatzinvestitionen zur Beschaffung von Kleintechnik nach Vollverschleiß (Sägen, Rasenmäher, Straßenbaugeräte)

17	Auszahlungen für Sachanlagen	24,00	24	24	24	24	24	0	0	0	24
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	24,00	24	24	24	24	24	0	0	0	24
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-24,00	-24	-24	-24	-24	-24	0	0	0	-24

Maßnahme: 09-6060-0031

Straßensanierung Frankendamm

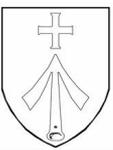
Die Sanierung der Straße "Frankendamm" wurde im Bereich des städtebaulichen Sanierungsgebietes im Zeitraum 2006 bis 2010 realisiert. Der Straßenabschnitt vom Hühnerberg bis zur Kreuzung Wertstraße, einschließlich Kreuzungsausbau, bildete den Abschluss der 2012 fertiggestellten Gesamtmaßnahme. Für das Jahr 2013 sind Restzahlungen aus der Förderung von 28,0 TEUR und im Jahr 2014 Beitragsinzahlungen aus dem Umlageverfahren in Höhe von 40,0 TEUR geplant.

8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	629,00	351	28	0	0	0	0	0	0	629
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	40	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	629,00	351	28	40	0	0	0	0	0	629
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	45,00	1	1	0	0	0	0	0	0	45
17	Auszahlungen für Sachanlagen	804,00	500	0	0	0	0	0	0	0	804
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	848,00	501	1	0	0	0	0	0	0	848
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-219,00	-150	27	40	0	0	0	0	0	-219

Maßnahme: 09-6060-0033

Sanierung und Ausbau von Radwegen auf der Grundlage des Radwegekonzeptes

In der Bürgerschaftssitzung am 02.03.2000 wurde die Erarbeitung eines Radwegeskonzeptes beschlossen. Einige im Beschluss genannten Vorhaben konnten bereits abschnittsweise realisiert werden. Folgende Radewege sollen auf Grundlage des Beschlusses noch realisiert werden: Birkenweg nördlich des Moorteichs, Barther Straße, Wertstraße, Karl-Marx-Straße und Tribseer Damm. Im Jahre 2013 soll ein Planbüro mit der Planung für die Weiterführung des Birkenweges beauftragt werden. Die Bauausführung ist für



Teilfinanzhaushalt 2013

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
2014 geplant.										
17 Auszahlungen für Sachanlagen	1,00	0	50	320	257	257	0	0	0	1
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	1,00	0	50	320	257	257	0	0	0	1
Verpflichtungsermächtigungen				320	0	0	0			
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-1,00	0	-50	-320	-257	-257	0	0	0	-1

Maßnahme: 09-6060-0036

Straßensanierungen aus Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes

9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14,00	0	0	0	0	0	0	0	0	14
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	14,00	0	14							
17 Auszahlungen für Sachanlagen	45,00	0	0	0	0	0	0	0	0	45
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	45,00	0	45							
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-31,00	0	-31							

Maßnahme: 09-6060-0037

Straßensanierung Sastrowstraße

9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	40	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	40	0							
17 Auszahlungen für Sachanlagen	27,00	0	0	0	0	0	0	0	0	27
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	27,00	0	0	0	0	0	0	0	0	27
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-27,00	40	0	-27						

Maßnahme: 09-6060-0038

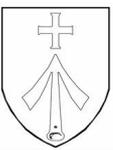
Küstenradweg

17 Auszahlungen für Sachanlagen	87,00	0	0	0	0	0	0	0	0	87
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	87,00	0	87							
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-87,00	0	-87							

Maßnahme: 09-6060-0041

Erwerb von Winterdienst- und Straßenunterhaltungstechnik

11 Einzahlungen aus Sachanlagen	42,00	0	0	0	0	0	0	0	0	42
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	42,00	0	42							



Teilfinanzhaushalt 2013

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	42,00	0	0	0	0	0	0	0	0	42

Maßnahme: 09-6060-0042

Sanierung Rohrleitung Graben 6 (Voigdehäger Weg)

17 Auszahlungen für Sachanlagen	23,00	0	0	0	0	0	0	0	0	23
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	23,00	0	0	0	0	0	0	0	0	23
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-23,00	0	-23							

Maßnahme: 09-6060-0043

Sanierung Ökosysteme Stadtteiche

Zur Verbesserung der Wasserqualität in den Stadtteichen wurden Gewässerrandstreifen angelegt.

17 Auszahlungen für Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	2,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-2,00	0	-2							

Maßnahme: 09-6060-0044

Sanierung Talsperre Andershof

Mit Erlass des Umweltministeriums MV wurde der Hansestadt Stralsund im Jahr 2004 die Zuständigkeit für die Talsperre Andershof übertragen.

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

2011: Bau der Betriebs- und Entlastungseinrichtungen, wie Grundablässe und Wehr

Die zuwendungsfähigen Ausgaben von insgesamt 503,4 TEUR wurden zu 70 % aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" gefördert.

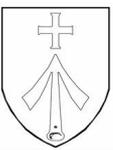
Weitere Baumaßnahmen (Holzungen) auf dem Gelände der Sundflor GmbH erfordern die Durchführung eines Planfeststellungsverfahrens.

8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	136,00	0	0	0	15	0	0	136	338	136
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	136,00	0	0	0	15	0	0	136	338	136
17 Auszahlungen für Sachanlagen	236,00	0	0	0	140	0	0	300	799	236
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	236,00	0	0	0	140	0	0	300	799	236
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-100,00	0	0	0	-125	0	0	-164	-461	-100

Maßnahme: 09-6060-0045

Sanierung Zuckergraben (zw. K.-Marx- und Werftstraße)

17 Auszahlungen für Sachanlagen	82,00	0	0	0	0	0	0	0	0	82
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	82,00	0	0	0	0	0	0	0	0	82



Teilfinanzhaushalt 2013

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-82,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-82

Maßnahme: 09-6060-0048

Maritimes Industrie- und Gewerbegebiet Franzeshöhe

Das Maritime Industrie- und Gewerbegebiet Franzeshöhe wird neben dem Erweiterungsgebiet Südhafen einziges potenciales Ansiedlungsgebiet mit seeseitiger Anbindung. Mit dem Abbruch der noch vorhandenen Gebäude und Anlagen sowie der Beräumung des Areals wurde die erforderliche Baufreiheit geschaffen. Anschließend erfolgte das Herrichten der Industrieflächen einschließlich der erforderlichen Erschließung. Der Bewilligungsbescheid mit Datum vom 16.04.2009 liegt vor. Den Eigenanteil trägt die LEG mbH auf der Grundlage eines städtebaulichen Vertrages. Die Fördermittel sind einnahme- und ausgabeseitig seit 2007 im Haushaltsplan veranschlagt.

Die Baumaßnahme ist bis auf Restleistungen der Ausgleichsmaßnahmen abgeschlossen. Die Restleistung ist die Auszahlung des Differenzbetrages des Zuschusses. Diese Differenz resultiert aus der Umwandlung von Netto- auf Bruttobezuschuss.

8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	692,00	300	0	800	0	0	0	992	4.723	692
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	692,00	300	0	800	0	0	0	992	4.723	692
16 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	692,00	300	0	800	0	0	0	992	4.723	692
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	692,00	300	0	800	0	0	0	992	4.723	692
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 09-6061-0021

Grünflächengestaltung im B-Plan 46

17 Auszahlungen für Sachanlagen	6,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	6,00	0	6							
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-6,00	0	-6							

Maßnahme: 10-6031-0033

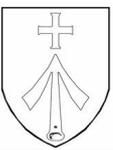
Investitionen im Abwasserbereich

17 Auszahlungen für Sachanlagen	704,00	0	0	0	0	0	0	0	0	704
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	704,00	0	704							
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-704,00	0	-704							

Maßnahme: 10-6060-0026

Umgestaltung Seebad Sundpromenade

8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.013,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.013
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	2.023,00	0	2.023							
17 Auszahlungen für Sachanlagen	2.520,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.520



Teilfinanzhaushalt 2013

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	2.520,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.520
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-497,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-497

Maßnahme: 10-6060-0028

Anlegesteg Devin für Minikreuzfahrt auf dem Strelasund

8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	749,00	0	0	0	0	0	0	0	0	749
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	749,00	0	0	0	0	0	0	0	0	749
17 Auszahlungen für Sachanlagen	718,00	0	0	0	0	0	0	0	0	718
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	718,00	0	0	0	0	0	0	0	0	718
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	30,00	0	0	0	0	0	0	0	0	30

Maßnahme: 10-6060-0030

Straßensanierung Gr.Parower Straße (Naumann-Straße bis H.-Heine Ring)

Gegenstand des Gesamtvorhabens ist der Ausbau der Großen Parower Straße auf ihrer gesamten Länge. Neben der Erneuerung der Ver- und Entsorgungsleitungen, besteht ein erhöhtes öffentliches Interesse, den schlechten Fahrbahnzustand im unmittelbaren Krankenhausbereich zu verbessern. Das Investitionsvorhaben soll in den Jahren 2011-2014 mit geplanten Gesamtkosten von 1.231,0 TEUR realisiert werden. Die Kosten werden anteilig durch Straßenausbaubeiträge refinanziert.

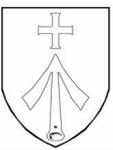
Der 1. BA Friedrich-Naumann-Straße bis Carl-David-Friedrich-Weg befindet sich gegenwärtig im Bau. Die Planung für den 2. BA und Abstimmungen mit der REWA und SWS haben begonnen. Gegenstand des Vorhabens im Haushaltsjahr 2013 ist die Sanierung der Großen Parower Straße zwischen der Friedrich-Naumann-Straße und Damnitzer Straße (2. BA) als Teil der Gesamtsanierung der Großen Parower Straße durch grundhaften Ausbau mit Neuaufteilung der Verkehrsräume und Erneuerung der Beleuchtung. Parallel wird die Planung für den Abschnitt von der Damnitzer Straße bis zum Knieperdamm (3. BA) begonnen. Im Interesse einer zügigen Realisierung der anschließenden Bauabschnitte wurden Verpflichtungsermächtigungen für 2013 und Folgejahre eingeordnet.

9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	181	152	131	88	0	0	551	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	181	152	131	88	0	0	551	0
17 Auszahlungen für Sachanlagen	24,00	470	390	330	230	230	175	509	1.866	24
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	24,00	470	390	330	230	230	175	509	1.866	24
Verpflichtungsermächtigungen				312	214	212	0			
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-24,00	-470	-209	-178	-100	-143	-175	-509	-1.315	-24

Maßnahme: 10-6060-0031

Sanierung Bahnübergang Andershofer Dorfstraße

8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	106,00	0	0	0	0	0	0	0	0	106
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	106,00	0	0	0	0	0	0	0	0	106
17 Auszahlungen für Sachanlagen	177,00	0	0	0	0	0	0	0	0	177
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	177,00	0	0	0	0	0	0	0	0	177



Teilfinanzhaushalt 2013

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-71,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-71

Maßnahme: 11-6060-0004

Erwerb von Nutz- und Spezialfahrzeugen

Planmäßige Ersatzinvestition zur Beschaffung von Fahrzeugen nach Erreichen der normativen Nutzungsdauer und Vollverschleiß.

2013: Ersatz LLKW für den Bereich Straßeninstandsetzung und für Baumpflege

2014: Ersatz zweier Unimog gegen eine Neubeschaffung MAN

2015: Ersatz LLKW für Bereich Grünflächen und unter Einbeziehung von Verkaufserlösen weitere Ersatzbeschaffung LLKW

2016: Ersatz LLKW mit Ladekran

17 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	95	80	135	85	85	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	95	80	135	85	85	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	-95	-80	-135	-85	-85	0	0	0	0

Maßnahme: 11-6060-0005

Sanierung Bahnübergang Dänholm

Die Hansestadt Stralsund hat sich nach Eisenbahnkreuzungsgesetz auf der Grundlage einer Vereinbarung an den Sanierungskosten für Bahnübergänge zu beteiligen. Für 2013 ist der Rückbau der vorhandenen Schrankenanlage und Ersatz durch eine Lichtzeichenanlage mit Halbschranken in Höhe von 60,0 TEUR vorgesehen, die durch die Zuwendung des Bundes in Höhe von 36,0 TEUR mitfinanziert werden.

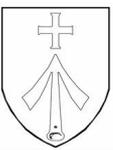
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	36	143	0	0	0	0	179	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	36	143	0	0	0	0	179	0
17 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	60	238	0	0	0	470	298	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	60	238	0	0	0	470	298	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	-24	-95	0	0	0	-470	-119	0

Maßnahme: 11-6060-0008

Straßenausbau Barnimstraße 2.BA (Abwasserkonzept)

Die Sanierung der Barnimstraße (2.BA) ist Teil der Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes der Hansestadt Stralsund. Seit dem Jahr 2004 wird im Bereich der Tribseer Siedlung der Aufbau eines Trennsystems durch die REWA GmbH und gleichzeitig die Sanierung der kompletten Oberfläche im öffentlichen Bauraum durch die Hansestadt Stralsund vorgenommen. Die Investitionskosten wurden anteilig durch Straßenausbaubeiträge refinanziert. Das Vorhaben ist planmäßig fertiggestellt worden.

9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	150	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	150	0							
17 Auszahlungen für Sachanlagen	229,00	0	0	0	0	0	0	0	0	229
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	229,00	0	0	0	0	0	0	0	0	229
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-229,00	150	0	-229						



Teilfinanzhaushalt 2013

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
---	---------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	----------------	-----------------------	--------------	-------------------------

Maßnahme: 11-6060-0009

Straßenausbau Krummer Weg 1.BA südl. Teil (Abwasserkonzept)

Die Sanierung des Krummer Weges (1. BA, südlicher Teil) ist Teil der Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes der Hansestadt Stralsund. Seit dem Jahr 2004 wird im Bereich der Tribseer Siedlung der Aufbau eines Trennsystems durch die REWA GmbH und gleichzeitig die Sanierung der kompletten Oberfläche im öffentlichen Bauraum durch die Hansestadt Stralsund vorgenommen. Die Investitionskosten werden anteilig durch Straßenausbaubeiträge refinanziert. Das Vorhaben ist 2012 planmäßig fertiggestellt worden.

17	Auszahlungen für Sachanlagen	5,00	75	0	0	0	0	0	0	5
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	5,00	75	0	0	0	0	0	0	5
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-5,00	-75	0	0	0	0	0	0	-5

Maßnahme: 11-6060-0010

Straßenausbau Im Grunde (Abwasserkonzept)

Die Sanierung "Im Grunde" ist Teil der Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes der Hansestadt Stralsund. Seit dem Jahr 2004 wird im Bereich der Tribseer Siedlung der Aufbau eines Trennsystems durch die REWA und gleichzeitig die Sanierung der kompletten Oberfläche im öffentlichen Bauraum durch die Hansestadt Stralsund vorgenommen. Die Investitionskosten werden anteilig durch Straßenausbaubeiträge refinanziert. Die Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes in der Tribseer Siedlung ist derzeit zu 50% gegeben. Grund für den Rückstand sind die fehlenden HH-Mittel.

Die Sanierung der Straße "Im Grunde" erfolgt in zwei Bauabschnitten, da die Finanzierung der Stadtwerke nur für den 1. BA im Jahr 2012 abgesichert werden konnte. Der 2. BA wird im Jahr 2013 begonnen und fertiggestellt; die Mittel dazu sind auch bei den Stadtwerken eingeplant.

9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	170	0	0	0	170	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	170	0	0	0	170	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	283	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	283	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	-283	0	170	0	0	0	170	0

Maßnahme: 11-6060-0011

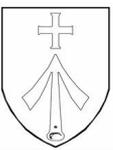
Straßenausbau Tetzlawstraße 2. BA (Abwasserkonzept)

9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	95,00	0	0	0	0	0	0	0	95
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	95,00	0	0	0	0	0	0	0	95
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	95,00	0	0	0	0	0	0	0	95

Maßnahme: 11-6060-0012

Straßenausbau Am Hügel (Abwasserkonzept)

9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	65,00	0	0	0	0	0	0	0	65
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	65,00	0	0	0	0	0	0	0	65
17	Auszahlungen für Sachanlagen	55,00	0	0	0	0	0	0	0	55
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	55,00	0	0	0	0	0	0	0	55



Teilfinanzhaushalt 2013

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	10,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10

Maßnahme: 11-6060-0013

Maßnahme aus dem Verkehrskonzept Altstadt (ZOB - Zentraler Omnibusbahnhof)

Der zentrale Omnibusbahnhof soll von der Schützenbastion in die Bahnhofsstraße verlegt werden. Mit der Umgestaltung des Frankenwalls muss die Maßnahme abgeschlossen sein, da die Schützenbastion einer anderweitigen Nutzung zugeführt werden soll. Im HH-Jahr 2013 soll die Erarbeitung von Planungsunterlagen für den Fördermittelantrag erfolgen.

8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	290	200	670	0	1.160	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	290	200	670	0	1.160	0
17 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	26	0	0	576	500	900	50	2.026	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	26	0	0	576	500	900	50	2.026	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	-26	0	0	-286	-300	-230	-50	-866	0

Maßnahme: 11-6060-0014

Straßenbeleuchtung Altstadt - Quartier 17 Heilgeiststraße / Ossenreyerstraße

Die Beleuchtung der Ossenreyerstraße und Heilgeiststraße im Bereich des Quartiers 17 muss nach Fertigstellung der Bebauung erneuert werden. Die vormals infolge fehlender Bebauung ersatzweise aufgestellten Stelenleuchten werden durch abgespannte Lichtpunkte ersetzt.

17 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	37	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	37	0							
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	-37	0							

Maßnahme: 11-6060-0015

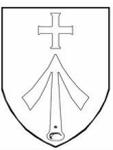
Sanierung Hafensstraße

16 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	73,00	0	0	0	0	0	0	0	0	73
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	73,00	0	73							
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-73,00	0	-73							

Maßnahme: 11-6060-0016

Sanierung Kreisel Falladastraße

17 Auszahlungen für Sachanlagen	6,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	6,00	0	6							
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-6,00	0	-6							



Teilfinanzhaushalt 2013

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

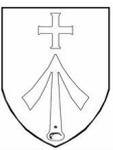
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 11-6060-0017										
Sanierung Ziegelstraße										
In der Ziegelstraße verläuft die Hauptvorflut für das Sanierungsgebiet Franken in Richtung Sund. Eine Sanierung der Ziegelstraße im Zusammenhang mit der Verlegung der Hauptvorflut ist eine dringende Voraussetzung für die Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen im Wohngebiet Franken. Die geplanten Investitionskosten anteilig aus Straßenausbaubeiträgen refinanziert. Der 1. BA soll Ende 2012 fertiggestellt sein. Der 2. BA wird 2013 vergeben und bis Ende 2013 fertiggestellt. Die Straßenausbaubeiträge ist erst nach der Gesamtfertigstellung der Ziegelstraße insgesamt zu veranschlagen.										
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	180	0	0	0	180	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	180	0	0	0	180	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	290	80	0	0	0	320	400	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	290	80	0	0	0	320	400	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	-290	-80	180	0	0	-320	-220	0

Maßnahme: 11-6060-0018										
Parkhaus "Am Meeresmuseum"										
Refinanzierung von Investitionskosten u.a. für Kosten aus der vorgezogene Wohnbebauung an die SESmbH.										
17	Auszahlungen für Sachanlagen	429,00	0	302	0	0	0	0	0	429
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	429,00	0	302	0	0	0	0	0	429
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-429,00	0	-302	0	0	0	0	0	-429

Maßnahme: 11-6060-0019										
Parkhaus "Fährwall"										
Refinanzierung der Investitionskosten an die SESmbH.										
17	Auszahlungen für Sachanlagen	3.582,00	0	41	0	0	0	0	0	3.582
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	3.582,00	0	41	0	0	0	0	0	3.582
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-3.582,00	0	-41	0	0	0	0	0	-3.582

Maßnahme: 11-6060-0020										
Ausgleichsmaßnahmen für Eingriffe in die Natur										
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21,00	0	0	0	0	0	0	0	21
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	21,00	0	21						
17	Auszahlungen für Sachanlagen	28,00	0	0	0	0	0	0	0	28
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	28,00	0	28						
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-7,00	0	-7						

Maßnahme: 11-6060-0022



Teilfinanzhaushalt 2013

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet	
Touristischer Radweg Küstenradwanderweg											
Die Maßnahme beinhaltet den Bau von Teilabschnitten des uferbegleitenden Radweges als Lückenschluss zur Umverlegung des Ostseeküstenradweges einschließlich Ausstattung und Ausgleichsmaßnahmen. Für das HH-Jahr 2013 sind Ausschreibungen und der weitgehende Abschluss der Bauleistung sowie die Vergabe von Honorarleistungen für die Bauüberwachung, Bestandsvermessung und Kontrollprüfungen vorgesehen.											
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.294	1.784	1.162	0	0	0	1.294	2.946	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	1.294	1.784	1.162	0	0	0	1.294	2.946	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	567	0	0	0	0	0	567	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	26,00	1.398	1.530	1.205	0	0	0	1.769	2.936	26
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	26,00	1.398	2.097	1.205	0	0	0	1.769	3.503	26
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-26,00	-104	-313	-43	0	0	0	-475	-557	-26

Maßnahme: 11-6060-0023

Maritimes Gewerbegebiet "Schwedenschanze"

Zur Verbesserung der wirtschaftlichen und touristischen Infrastruktur wird im Bereich des ehemaligen militärisch genutzten Bootshafen Schwedenschanze ein maritim/touristisch ausgerichtetes Gewerbegebiet erschlossen. Gleichzeitig erfolgt die wasserseitige Baufeldfreimachung. Die Hansestadt Stralsund hat zur Umsetzung des Vorhabens vom Wirtschaftsministerium MV eine 90 %ige Förderung im November 2012 bewilligt bekommen. Zur Absicherung des notwendigen Eigenanteils wurde zwischen der Hansestadt Stralsund und der LEGmbH ein Erschließungsvertrag geschlossen. Die Hansestadt Stralsund beauftragt die LEGmbH mit der Umsetzung dieses Investitionsvorhabens und stellt den Zuschuss zur Mitfinanzierung zur Verfügung. Die LEGmbH trägt den 10%igen Eigenanteil und die nichtförderfähigen Kosten. Bisher hat das Unternehmen 71,4 TEUR für Planungskosten vorfinanziert.

8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.275	1.275	221	0	0	0	1.275	1.496	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	70	70	60	0	0	0	70	202	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	1.345	1.345	282	0	0	0	1.345	1.698	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.345	1.345	282	0	0	0	1.345	1.698	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	1.345	1.345	282	0	0	0	1.345	1.698	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 12-6060-0005

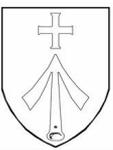
Kinderspielplätze

Erneuerung der Ausstattung und Anlage von öffentlichen Kinderspielplätzen.

17	Auszahlungen für Sachanlagen	11,00	20	30	20	20	20	0	0	0	11
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	11,00	20	30	20	20	20	0	0	0	11
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-11,00	-20	-30	-20	-20	-20	0	0	0	-11

Maßnahme: 12-6060-0006

Straßenausbau Oberweg (Abwasserkonzept)



Teilfinanzhaushalt 2013

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Die Sanierung des Oberweges ist Teil der Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes der Hansestadt Stralsund. Seit dem Jahr 2004 wird im Bereich der Tribseer Siedlung der Aufbau eines Trennsystems durch die REWA GmbH und gleichzeitig die Sanierung der kompletten Oberfläche im öffentlichen Bauraum durch die Hansestadt Stralsund vorgenommen. Die Investitionskosten werden anteilig durch Straßenausbaubeiträge refinanziert.										
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	180	0	0	0	180	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	180	0	0	0	180	0
17 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	25	360	0	0	0	21	385	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	25	360	0	0	0	21	385	0
Verpflichtungsermächtigungen				360	0	0	0			
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	-25	-360	180	0	0	-21	-205	0

Maßnahme: 12-6060-0008

Straßenausbau Krummer Weg 2.BA (Abwasserkonzept)

Die Sanierung des Krummer Weges (2. BA, nördlicher Teil) ist Teil der Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes der Hansestadt Stralsund. Seit dem Jahr 2004 wird im Bereich der Tribseer Siedlung der Aufbau eines Trennsystems durch die REWA GmbH und gleichzeitig die Sanierung der kompletten Oberfläche im öffentlichen Bauraum durch die Hansestadt Stralsund vorgenommen. Die Investitionskosten werden anteilig durch Straßenausbaubeiträge refinanziert.

9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	150	0	0	0	0	150	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	150	0	0	0	0	150	0
17 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20	297	0	0	0	0	20	317	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	20	297	0	0	0	0	20	317	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	-20	-297	150	0	0	0	-20	-167	0

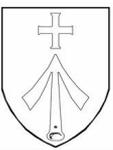
Maßnahme: 12-6060-0009

Sanierung Hühnerberg

Im Zuge des Ausbaus des Frankendamms soll im Hühnerberg die Entwässerung als Voraussetzung für die Schaffung der Vorflut hergestellt werden. Der weitere Ausbau der Entwässerung im Hühnerberg ist erforderlich, um die Entsorgung der Grundstücke gewährleisten zu können. Zur Zeit erfolgt die Abwasserentsorgung über den Zuckergraben.

Der Ausbau des Hühnerbergs soll im gesamten Umfang realisiert werden, d.h. Neubau der Erschließungsanlagen und Ausbau der Straße. Die Straßenbauinvestition und der städtische Anteil der Erschließungskosten werden anteilig durch Beiträge refinanziert.

9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	80	0	80	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	80	0	80	0
17 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	25	240	0	265	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	0	0	0	25	240	0	265	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	0	-25	-160	0	-185	0



Teilfinanzhaushalt 2013

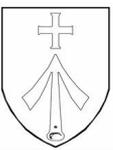
(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet	
Maßnahme: 12-6060-0010											
Entsorgungsanlage von Fäkal- und Bilgenwasser für Sportboote											
Nach Schiffsabfallentsorgungsgesetz ist die Hansestadt Stralsund als Hafenbetreiber verpflichtet, die ordnungsgemäße Entsorgung von Schiffsabfällen zu ermöglichen. Für den Sportboothafen fehlt eine Absaugstation, um Abwasser und Fäkalien direkt aus den Booten abzusaugen und ins Netz einzuleiten sowie Bilgenwasser und andere Abwässer abzusaugen und zunächst in einem Tank zu sammeln. Für die Absaugstation steht ein Standort im Seitenbereich der Querkanalbrücke zur Verfügung.											
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	15	135	0	150	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	0	0	0	15	135	0	150	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	0	-15	-135	0	-150	0
Maßnahme: 12-6060-0012											
Ausbau Wallensteinstraße und Nebenanlagen (Parkplatz)											
Durch die Erschließung des neuen Wohngebietes im Bereich des ehemaligen Robotrongeländes ist die Wallensteinstraße dermaßen in Mitleidenschaft gezogen worden, dass ein grundhafter Ausbau u.a. mit dem Anlegen von Gehbahnen für die Absicherung der Schulwege und einer Verbesserung der Parkplatzsituation vor dem Kindergarten dringend erforderlich wird.											
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	450	0	450	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	450	0	450	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	100	200	200	400	0	900	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	0	100	200	200	400	0	900	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	-100	-200	-200	50	0	-450	0
Maßnahme: 12-6060-0013											
Erschließungsmaßnahme Ravensberger Straße (Refinanzierung an SES)											
Die Erschließungsmaßnahme "Ravensberger Straße" ist ein Teil der städtebaulichen Gesamtmaßnahme "Altstadinsel" und gemäß Städtebauförderungsrichtlinie grundsätzlich förderfähig. Das Submissionsergebnis überschreitet die Kostenberechnung, so dass zusätzliche Eigenmittel in Höhe von 18,0 TEUR für 2012 eingeplant wurden.											
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	18	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	18	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	-18	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12-6060-0014											
Gleisanbindung Frankenhafen											
Der Frankenhafen ist Bestandteil des "Maritimen Industrie- und Gewerbeparks Franzenshöhe". Die Gleisanbindung ist von äußerster Wichtigkeit für die künftige wirtschaftliche Entwicklung und die Ansiedlung maritimer Industrie. Da der Hansestadt Stralsund die finanziellen und persönlichen Ressourcen für die Umsetzung dieses Vorhabens nicht zur Verfügung stehen, wird die SWS Seehafen GmbH, mittels Städtebaulichem Vertrag, mit der Planung und Ausführung des Vorhabens beauftragt.											
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	576	2.826	2.835	0	0	0	576	5.661	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	136	214	315	0	0	0	136	629	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	712	3.040	3.150	0	0	0	712	6.290	0



Teilfinanzhaushalt 2013

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
16 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	712	3.040	3.150	0	0	0	712	6.290	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	712	3.040	3.150	0	0	0	712	6.290	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 12-6060-0015

Straßensanierung Großer Diebsteig

Der Große Diebsteig wird durch die SESmbH komplett grundhaft erneuert. Die Maßnahme erfolgt als Teil der Gesamtanierung Altstadt unter Verwendung von Städtebaufördermitteln. Laut Bescheid des Ministeriums für Verkehr, Bau und Landesentwicklung MV muss die Hansestadt Stralsund neben dem üblichen Eigenanteil einen weiteren Anteil von 15 % tragen, wofür 106,0 TEUR in den Jahren 2012/2013 eingeplant wurden. Die nichtabgerufenen HH-Mittel aus 2012 in Höhe von 77,3 TEUR wurden ins HH-Jahr 2013 übertragen.

16 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	56	77	0	0	0	0	56	106	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	56	77	0	0	0	0	56	106	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	-56	-77	0	0	0	0	-56	-106	0

Maßnahme: 12-6060-0016

Trimpfad / BMX Grünhufe

16 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	46	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	46	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	-46	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 12-6060-0017

Straßensanierung Kleinschmiedstraße

Für die Sanierung Kleinschmiedstraße sind durch die SES Fördermittel beantragt worden. Die Ausschreibung ergab ein unerwartet hohes Submissionsergebnis. Infolgedessen übersteigt die Auftragssumme die bewilligte Fördersumme.

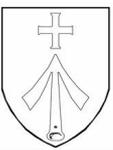
16 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	46	0	0	0	0	0	90	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	46	0	0	0	0	0	90	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	-46	0	0	0	0	0	-90	0

Maßnahme: 13-6060-0003

Erschließung Alter Markt

Als zentraler Punkt der nördlichen Altstadt soll der Alte Markt als freier Platz ohne Überbauung erhalten werden. Für die Erschließungsanlagen mit einer temporären Wasserfläche werden zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung in Höhe von 430,0 TEUR Euro im Jahr 2013 bereitgestellt.

16 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	430	0	0	0	0	0	430	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	430	0	0	0	0	0	430	0



Teilfinanzhaushalt 2013

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	-430	0	0	0	0	0	-430	0

Maßnahme: 13-6060-0004

Sanierung Carl-Heydemann-Ring (Abwasserkonzept)

Die Sanierung Carl-Heydemann-Ring ist Teil der Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes der Hansestadt Stralsund. Seit 2004 wird im Bereich der Tribseer Siedlung der Aufbau eines Trennsystems durch die REWA vorgenommen. Gleichzeitig wird die komplette Oberfläche im öffentlichen Bauraum durch die Hansestadt Stralsund saniert. Die Straßenbauinvestitionen werden teilweise durch Beiträge refinanziert.

9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	100	0	0	0	100	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	100	0	0	0	100	0
17 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	29	340	0	0	0	0	369	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	29	340	0	0	0	0	369	0
Verpflichtungsermächtigungen				340	0	0	0			
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	-29	-340	100	0	0	0	-269	0

Maßnahme: 13-6060-0005

Knieperwall & Stadtmauervorbereiche (zusätzliche Eigenanteile Städtebauförderung)

Die SES wird die Vorflächen vor der Stadtmauer bis Fahrbahnrand des Knieperwalls zwischen der Kreuzung Deutsche Bank bis Kreisverkehrsplatz Mönchstraße überplanen und anlegen lassen. Die Baumaßnahme mit vorauss. Gesamtkosten von 657,8 TEUR ist derzeit in Planung und beginnt voraussichtlich im Frühjahr 2013. 2013/2014 wird der zusätzliche Eigenanteil zur Städtebauförderung in Höhe von 15% zu finanzieren sein.

16 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	160	150	0	0	0	0	310	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	160	150	0	0	0	0	310	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	-160	-150	0	0	0	0	-310	0

Maßnahme: 13-6060-0006

Frankenwall 2.BA (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung - EFRE-Mittel)

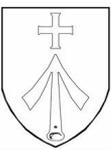
Im Anschluss an den 1. BA Frankenwall werden die Verkehrsanlagen im Frankenwall vom Abzweig Lobshagen bis zur Deutschen Bank in gesamter Breite grundhaft ausgebaut. Die Baumaßnahme ist derzeit in Planung. Der Bau beginnt voraussichtlich im Frühjahr 2013. Der Fördermittelbescheid liegt vor. In 2014 wird der Eigenanteil für die EFRE Förderung in Höhe von 25% zu finanzieren sein.

16 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	500	489	0	0	0	0	989	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	500	489	0	0	0	0	989	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	-500	-489	0	0	0	0	-989	0

Maßnahme: 13-6060-0007

Henning-Mörder-Straße (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)

Die Erschließung Henning-Mörder-Straße wird durch die SES ausgeführt. Die Maßnahme erfolgt als Teil der Gesamtsanierung



Teilfinanzhaushalt 2013

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Altstadt unter der Verwendung von Städtebaufördermitteln. Gemäß dem Bescheid des Ministeriums für Verkehr, Bau und Landesentwicklung M-V muss die Stadt neben dem bisher üblichen Eigenanteil einen weiteren Anteil von 15% tragen. Die Baumaßnahme befindet sich derzeit in der Planungsphase. Die Bauausführung ist 2013 vorgesehen. In 2013 ist der zusätzliche Eigenanteil für die Städtebau Förderung in Höhe von 15% zu finanzieren.										
16 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	24	0	0	0	0	0	19	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	24	0	0	0	0	0	19	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	-24	0	0	0	0	0	-19	0

Maßnahme: 13-6060-0009

Geh- und Radweg Flotthafen

Der Geh- und Radweg Flotthafen wird durch die SES ausgeführt. Die Maßnahme erfolgt als Teil der Gesamtanierung Altstadt unter Verwendung von Städtebau Fördermitteln. Gemäß dem Bescheid des Ministeriums für Verkehr, Bau und Landesentwicklung M-V muss die Stadt neben dem bisher üblichen Eigenanteil einen weiteren Anteil von 15% tragen. Die Baumaßnahme befindet sich derzeit in der Planungsphase. Die Bauausführung ist für 2013 vorgesehen. In 2013 ist der zusätzliche Eigenanteil für die Städtebau Förderung in Höhe von 15% zu finanzieren.

16 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	25	0	0	0	0	25	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	0	25	0	0	0	0	25	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	-25	0	0	0	0	-25	0

Maßnahme: 13-6060-0010

Erneuerung Lichtsignalanlage Kreuzung Carl-Heydemann-Ring/Tribseer Damm

Die Kreuzung Carl-Heydemann-Ring/Tribseer Damm wird durch die Lichtanlage geregelt, die nicht mehr den technischen Vorschriften entspricht und durch eine neue Lichtanlage ersetzt werden muss. Ausfälle und Reperaturen häufen sich, die nicht mehr vertretbar sind und zu Unfallschwerpunkten führen können. Es handelt sich um eine L 6000 Anlage für die es keine Ersatzteilsicherung gibt. Auf Grund dessen soll im Planjahr 2013 die Erneuerung der Lichtanlage erfolgen.

17 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	71	0	0	0	0	0	71	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	71	0	0	0	0	0	71	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	-71	0	0	0	0	0	-71	0

Maßnahme: 13-6060-0011

Maßnahmen an Unfallhäufungsstellen

An Unfallschwerpunkten sollen Veränderungen vorgenommen werden, so dass sich die Unfallhäufigkeit senkt. Die Abarbeitung dieser Schwerpunkte richtet sich nach dem jährlichen Unfallbericht der Polizei. Im Planjahr 2013 soll die Überarbeitung durch ein Ingenieurbüro und die bauliche Umsetzung erfolgen. Folgende drei Schwerpunkte sind absehbar:

1. Grünhufer Bogen / Barther Straße
2. Heinrich-Heine-Ring / Thomas-Kantzow-Straße
3. Prohner Straße / Heinrich-Heine-Ring

17 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10	10	0	0	0	0	20	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	10	10	0	0	0	0	20	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	-10	-10	0	0	0	0	-20	0



Teilfinanzhaushalt 2013

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
---	---------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	----------------	-----------------------	--------------	-------------------------

Maßnahme: 13-6060-0012

Straßenbeleuchtung August-Bebel-Ufer

Am August-Bebel-Ufer ist die Erneuerung der alten, verschlissenen Beleuchtungsanlagen besonders dringend. Auf Grund häufiger Ausfälle ist der Reparaturaufwand enorm hoch. In 2013 ist die Planung und Erarbeitung der Vergabeunterlagen, sowie der Bau und die Fertigstellung des Abschnittes vorgesehen.

9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	20	0	0	0	0	20	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	20	0	0	0	0	20	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	40	0	0	0	0	0	40	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	40	0	0	0	0	0	40	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	-40	20	0	0	0	0	-20	0

Maßnahme: 13-6060-0013

Straßenbeleuchtung Sternenschanze Dänholm

Koninuierliche Erneuerung alter, verschlissener Beleuchtungsanlagen, um das Beleuchtungsnetz der Hansestadt Stralsund auf einen einheitlichen technischen Stand zu bringen. Im Planjahr 2013 ist die Planung und Erarbeitung der Vergabeunterlagen, sowie der Bau und die Fertigstellung des Abschnittes vorgesehen.

9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	7	0	0	0	0	7	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	7	0	0	0	0	7	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	13	0	0	0	0	0	13	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	13	0	0	0	0	0	13	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	-13	7	0	0	0	0	-7	0

Maßnahme: 13-6060-0014

Straßenbeleuchtung Knöchelsöhren

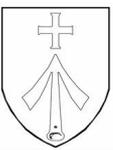
In Knöchelsöhren ergibt sich im Planjahr 2013 die Möglichkeit, die Straßenbeleuchtung durch Mitverlegung preisgünstig zu erneuern. Die SWS Energie hat dort für 2013 die Verlegung von Gas-Leitungen angekündigt. Zu erneuern ist neben den Leuchten auch das Beleuchtungskabel für welches ein gemeinsamer Graben genutzt werden kann. Für 2013 ist die Planung und die Erarbeitung der Vergabeunterlagen, sowie der Bau und die Fertigstellung des Abschnittes vorgesehen.

9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	13	0	0	0	0	13	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	13	0	0	0	0	13	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	26	0	0	0	0	0	26	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	26	0	0	0	0	0	26	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	-26	13	0	0	0	0	-13	0

Maßnahme: 13-6060-0015

Ersatzneubau Spundwand Ippenkai

Die vorhandenen Anlegestellen im Hafen, welche durch die Weiße Flotte genutzt werden, bedürfen einer regelmäßigen Wartung und Instandhaltung. Der Ippenkai muss saniert werden, um eine Sperrung der Kaianlage zu vermeiden. Anträge auf Fördermittel blieben bisher erfolglos. Das Leitwerk am Molenkopf ist in einem solchen schlechten Zustand, dass nur noch ein Abriss und



Teilfinanzhaushalt 2013

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Ersatzneubau möglich ist. Das Wasser- und Schifffahrtsamt stimmt dem Abriss ohne Ersatzneubau nicht zu. Auch die Fenderleisten in den Hafenanlagen sind in einem solchen Maße verschlissen, dass die Verkehrssicherungspflicht nicht mehr eingehalten werden kann. Auf Grund des äußerst schlechten Zustandes der Ippenkai wurde die Befahrung mit Fahrzeugen, welche größer als 0,5 t/m ² sind, untersagt. Um eine komplette Sperrung zu vermeiden, soll 2013 die Sanierung der unter Wasser befindlichen Spundwand erfolgen.										
17 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	100	0	0	0	0	0	100	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	100	0	0	0	0	0	100	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	-100	0	0	0	0	0	-100	0

Maßnahme: 13-6060-0016
Erweiterung Frankenhafen

Das Vorhaben umfasst unter anderem die Verlängerung des Liegeplatzes 36 um circa 110 m, Anladungsflächen von circa 22.000 m², Nassbaggerarbeiten, Verbreiterung des Liegeplatzes 36 um circa 50 m sowie Gleisbauarbeiten. Für 2013 ist die Ausführungsplanung, Ausschreibung, Vergabe und der Baubeginn vorgesehen.

8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.035	2.160	4.230	1.213	0	0	8.638	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	115	240	470	135	0	0	958	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	1.150	2.400	4.700	1.348	0	0	9.596	0
16 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	1.150	2.400	4.700	1.348	0	0	9.598	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	1.150	2.400	4.700	1.348	0	0	9.598	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-2	0

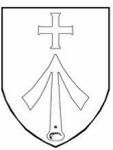
Maßnahme: 13-6060-0017
Anleger Ostmole

Es ist geplant einen Anlegesteg mit Tauchwand und Anlegedalben für Kreuzfahrtschiffe im Bereich der Ostmole auf dem Dänholm zu errichten. Ein Zugangssteg mit Wellenschutzanlage soll eine Trinkwasser- und Elektroversorgung erhalten. Im Planjahr 2013 ist die Umsetzung des Kreuzfahrtschiffanlegers vorgesehen. Die Eigenanteile von 640,0 TEUR werden bereits 2012 durch die Träger des Vorhabens zur Verfügung gestellt.

8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.057	0	0	0	0	0	3.057	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	640	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	3.697	0	0	0	0	0	3.057	0
17 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	3.697	0	0	0	0	0	3.697	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	3.697	0	0	0	0	0	3.697	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-640	0

Maßnahme: 13-6060-0018
Ersatzneubau Leitwerk an der Nordmole

Das Leitwerk am Molenkopf ist in einem solchen desolaten Zustand, dass nur noch ein Abriss und Ersatzneubau möglich ist. Einen Abriss ohne Ersatzneubau stimmt das Wasser- und Schifffahrtsamt nicht zu. Das Leitwerk ist 1994 aus Holz errichtet worden und hat seine normative Nutzungsdauer erreicht. Auf Grund eines Anfahrtschadens durch ein Kreuzfahrtschiff wurden die Pfahlblöcke



Teilfinanzhaushalt 2013

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
teilweise zertrümmert, sodass ein neues Leitwerk dringend erforderlich ist. Der Anfahrtschaden wurde bei der Versicherung des Schadensverursachers angemeldet. Dieser hat sich bereit erklärt, die Hälfte des angemeldeten Schadens zu übernehmen. Der angemeldete Schaden beträgt 28,0 TEUR, sodass Einnahmen in Höhe von 14,0 TEUR veranschlagt wurden. Das neue Leitwerk soll aus Stahl hergestellt werden, um eine höhere Nutzungsdauer zu erreichen. Für 2013 ist der Ersatzneubau vorgesehen, damit die Schadensregulierung mit der Versicherung abgeschlossen werden kann.										
8 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	0,00	0	14	0	0	0	0	0	14	0
15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)</i>	0,00	0	14	0	0	0	0	0	14	0
17 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	0,00	0	65	0	0	0	0	0	65	0
21 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)</i>	0,00	0	65	0	0	0	0	0	65	0
22 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)</i>	0,00	0	-51	0	0	0	0	0	-51	0

Maßnahme: 13-6060-0019
Herstellung Gasometerweg

Die TLG Immobilien GmbH hat Erschließungsleistungen im Bereich der ehemaligen Ölspalanlage B-Plan 25.1 ausgeführt. Diese Leistungen gemäß Erschließungsvertrag sind noch nicht abgeschlossen. Die Hansestadt Stralsund verpflichtet sich, die noch ausstehenden Leistungen auszuführen, wofür die TLG im Jahr 2012 insgesamt 120,0 TEUR an die Stadt für die Umsetzungen der Leistungen zahlt.

17 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	0,00	0	120	0	0	0	0	0	120	0
21 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)</i>	0,00	0	120	0	0	0	0	0	120	0
22 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)</i>	0,00	0	-120	0	0	0	0	0	-120	0

Maßnahme: 13-6060-0020
Freizeitbereich an der Sundpromenade

Bau eines Freizeitbereiches an der Sundpromenade im Bereich der ehemaligen Badeanstalt wobei die alte vorherige Spundwand durch eine neue ersetzt werden muss. Neben der Baufeldfreimachung, den Erd- und Wasserbauarbeiten, Wege- und Pflasterarbeiten werden Werkstatt-, Wirtschafts- und Verwaltungsgebäude entstehen. Auch ein Anlegesteg in Kombination mit Badebetriebseinrichtungen sind geplant. Es werden verschiedene Ausrüstungsgegenstände (Fahrradständer, Bänke, Spielgeräte, Beachvolleyballfelder) aufgestellt.

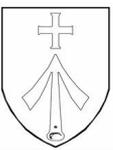
Für Planungsleistungen sind im Jahr 2013 zunächst 50,0 TEUR veranschlagt.

17 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	0,00	0	50	0	0	0	6.100	0	6.150	0
21 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)</i>	0,00	0	50	0	0	0	6.100	0	6.150	0
22 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)</i>	0,00	0	-50	0	0	0	-6.100	0	-6.150	0

Maßnahme: 14-6060-0002
Straßensanierung Kleiner Diebsteig

Der Kleine Diebsteig wird einschließlich der Grünstraße durch die SESmbH komplett grundhaft erneuert. Die Maßnahme erfolgt als Teil der Gesamtanierung Altstadt unter Verwendung von Städtebaufördermitteln. Gemäß Bescheid des Ministeriums für Verkehr, Bau und Landesentwicklung M-V muss die Hansestadt Stralsund neben dem bisher üblichen Eigenanteil einen weiteren Anteil von 15% tragen. Das Vorhaben befindet sich derzeit im 2. BA. Der 1. BA von der Hafenstraße bis Kurze Straße ist abgeschlossen. In 2013 wird der zusätzliche Eigenanteil für die Städtebauförderung in Höhe von 15% zu finanzieren sein. Nicht abgerufene Haushaltsmittel aus 2012 wurden ins Jahr 2013 übertragen.

16 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0,00	45	88	0	0	0	0	45	90	0
21 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)</i>	0,00	45	88	0	0	0	0	45	90	0



Teilfinanzhaushalt 2013

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	-45	-88	0	0	0	0	-45	-90	0

Maßnahme: 14-6060-0003

Staßensanierung Marien-, Blei- und Kiebenhieberstraße, 1.BA

Die Erschließung der Bleistraße, Marienstraßesowie der Kiebenhieberstraße einschließlich des westlichen und südlichen Marienkirchhofes wird durch die SESmbH ausgeführt. Die Maßnahme erfolgt als Teil der Gesamtansanierung "Altstadinsel" unter Verwendung von Städtebaufördermitteln. Gemäß Bescheid des Ministeriums für Verkehr, Bau und Landesentwicklung M-V muss die Hansestadt Stralsund neben dem bisher üblichen Eigenanteil einen weiteren Anteil von 15 % tragen, wofür 150,0 TEUR im Jahr 2013 eingeplant sind.

16 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	150	0	0	0	0	150	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	0	150	0	0	0	0	150	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	-150	0	0	0	0	-150	0

Maßnahme: 14-6060-0005

Umbau KP Greifswalder Chaussee / Weißdornweg

Beim Knotenpunkt Greifswalder Chaussee/Weißdornweg ist auf Grund der baulichen Gestaltung nur ein Rechtseinbiegen und Rechtsabbiegen möglich. Durch den Umbau des Knotenpunkt soll auch ein Linkseinbiegen sowie Linksabbiegen ermöglicht werden. Gleichzeitig soll eine Mittelinsel zur Verbesserung der Fußgängerüberquerung über die Greifswalder Chaussee gebaut werden. Die Planung für die Umbaumaßnahmen liegen bereits vor. Im Jahr 2013 soll die Ausschreibung und Baudurchführung erfolgen. Die Maßnahme soll 2013 abgeschlossen sein.

17 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	75	0	0	0	0	75	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	0	75	0	0	0	0	75	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	-75	0	0	0	0	-75	0

Maßnahme: 14-6060-0006

Straßenbeleuchtung Rudenstraße Dänholm

Durch kontinuierliche Erneuerung alter, verschlissener Beleuchtungsanlagen, welche für die Sicherheit oder Funktion wesentlicher Anlagenteile nicht mehr weiter zu betreiben sind, soll das Beleuchtungsnetz der Hansestadt Stralsund auf den vorhandenen technischen Stand gehalten werden.

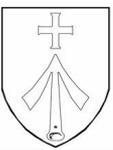
2014: Planung und Erarbeitung der Vergabeunterlagen

2015: Bau und Fertigstellung des Abschnittes

2016: Umlage und anteilige Refinanzierung

9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	17	0	0	17	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	17	0	0	17	0
17 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	8	25	0	0	0	33	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	0	8	25	0	0	0	33	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	-8	-25	17	0	0	-17	0

Maßnahme: 14-6060-0007



Teilfinanzhaushalt 2013

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet	
Straßenbeleuchtung Alter Marinehafen Dänholm											
Durch kontinuierliche Erneuerung alter, verschlissener Beleuchtungsanlagen, welche für die Sicherheit bzw. Funktion wesentlicher Anlagenteile nicht mehr weiter zu betreiben sind, soll das Beleuchtungsnetz der Hansestadt Stralsund auf dem vorhandenen technischen Stand gehalten werden.											
2014: Planung und Erarbeitung der Vergabeunterlagen 2015: Bau und Fertigstellung des Abschnittes 2016: Umlage und anteilige Refinanzierung											
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	12	0	0	12	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	12	0	0	12	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	5	18	0	0	0	23	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	0	5	18	0	0	0	23	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	-5	-18	12	0	0	-12	0

Maßnahme: 15-6060-0001

Sanierung Baumschulenstraße (Abwasserbeseitigungskonzept)

Die Sanierung der "Baumschulenstraße" ist Teil der Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes der Hansestadt Stralsund. Seit dem Jahr 2004 wird der Aufbau eines Trennsystems durch die REWA GmbH und gleichzeitig die Sanierung der kompletten Oberfläche im öffentlichen Bauraum durch die Hansestadt Stralsund vorgenommen. Das Vorhaben soll 2015 begonnen werden. Die Gesamtkosten von 523,0 TEUR werden in Höhe von 200,0 TEUR durch Beiträge refinanziert.

9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	200	0	200	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	200	0	200	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	48	255	220	0	523	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	0	0	48	255	220	0	523	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	-48	-255	-20	0	-323	0

Maßnahme: 15-6060-0002

Sanierung Rudolf-Breitscheidstraße (Abwasserbeseitigungskonzept)

Die Sanierung der "Rudolf-Breitscheid-Straße" ist Teil der Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes der Hansestadt Stralsund. Seit dem Jahr 2004 wird der Aufbau eines Trennsystems durch die REWA GmbH und gleichzeitig die Sanierung der kompletten Oberfläche im öffentlichen Bauraum durch die Hansestadt Stralsund vorgenommen. Das Vorhaben soll 2015 beginnen. Die Gesamtkosten von 781,0 TEUR werden in Höhe von 300,0 TEUR durch Beiträge refinanziert.

9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	300	0	300	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	300	0	300	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	65	716	0	781	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	0	0	0	65	716	0	781	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	0	-65	-416	0	-481	0

Maßnahme: 15-6060-0003

Sanierung Tribseer Damm (Hauptbahnhof bis Carl-Heydemann-Ring)



Teilfinanzhaushalt 2013

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Die Sanierung des Tribseer Damm ist Teil der Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes der Hansestadt Stralsund. Seit dem Jahr 2004 wird im Bereich der Tribseer Siedlung der Aufbau eines Trennsystems durch die REWA sowie die Sanierung der kompletten Oberfläche im öffentlichen Bauraum durch die Hansestadt Stralsund vorgenommen. Das Vorhaben soll 2015 beginnen. Die Gesamtkosten von 1.053,0 TEUR werden in Höhe von 300,0 TEUR durch Beiträge refinanziert.										
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	300	0	300	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	300	0	300	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	56	50	947	0	1.053	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	0	56	50	947	0	1.053	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	-56	-50	-647	0	-753

Maßnahme: 15-6060-0004

Marien-, Blei- und Kiebenhieberstraße 2.BA (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)

Die Erschließung der Bleistraße, Marienstraße sowie Kiebenhieberstraße einschließlich des westlichen und südlichen Marienkirchhofs wird durch die SES ausgeführt. Die Maßnahme erfolgt als Teil der Gesamtansanierung "Altstadinsel" unter Verwendung von Städtebaufördermitteln. Laut Bescheid des Ministeriums für Verkehr, Bau und Landesentwicklung M-V muss die Stadt neben den bisher üblichen Eigenanteil einen weiteren Anteil von 15% tragen.

16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	120	0	0	0	120	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	0	120	0	0	0	120	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	-120	0	0	-120	0

Maßnahme: 15-6060-0005

Erschließung Heilgeiststraße (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)

Die Erschließung der Heilgeiststraße wird durch die SES ausgeführt. Die Maßnahme erfolgt als Teil der Gesamtansanierung Altstadt unter der Verwendung von Städtebaufördermitteln. Laut Bescheid des Ministeriums für Verkehr, Bau und Landesentwicklung M-V muss die Hansestadt Stralsund neben dem bisher üblichen Eigenanteil einen weiteren Anteil von 15% tragen. Dieser zusätzliche Eigenanteil in Höhe von 98,0 TEUR wird in 2015 zu finanzieren sein.

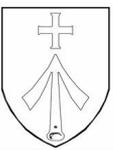
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	98	0	0	0	98	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	0	98	0	0	0	98	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	-98	0	0	-98	0

Maßnahme: 16-6060-0001

Verkehrerschließung Dänholm

Die auf dem Dänholm befindlichen Straßen sind größtenteils vom Bund auf die Hansestadt Stralsund übertragen worden. Die Planungen sehen vor, dass der Dänholm in seiner Infrastruktur als auch touristisch weiterentwickelt werden soll. An den Straßen auf dem Dänholm besteht dringender Sanierungsbedarf. Es ist vorgesehen einen grundhaften Ausbau aller auf dem Dänholm befindlichen Straßen durchzuführen. Bei der baulichen Umsetzung soll mit der Hiddenseer Straße begonnen werden.

17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	50	250	0	300	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	0	0	50	250	0	300	0



Teilfinanzhaushalt 2013

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	0	-50	-250	0	-300	0

Maßnahme: 16-6060-0002

Sanierung Wulflamfufer von Lambert-Steinwich-Straße bis Smiterlowstraße (Abwasserkonzept)

Die Sanierung des Wulflamufers ist Teil der Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes der Hansestadt Stralsund. Die Straßenbauinvestitionen werden teilweise durch die Beiträge refinanziert. Der Baubeginn ist für März 2016 und das Bauende für Oktober 2016 geplant. Die Straßenbauinvestitionen werden teilweise durch Beiträge refinanziert.

9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	50	0	50	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	50	0	50	0
17 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	12	168	0	180	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	0	0	0	12	168	0	180	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	0	-12	-118	0	-130	0

Maßnahme: 16-6060-0003

Sanierung August-Streifert-Weg (Abwasserkonzept)

Die Sanierung August-Streifert-Weg ist Teil der Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes der Hansestadt Stralsund. Mit dem Bau des Trennsystems im Carl-Heydemann-Ring durch die REWA und der Sanierung der kompletten Oberfläche im öffentlichen Bauraum im Jahr 2003, wurde die Voraussetzung für die weitere Erschließung dieses Bereiches geschaffen. Der Baubeginn ist für März 2017 und das Bauende für Oktober 2017 geplant. Die Straßenbauinvestition einschließlich der Beleuchtung werden teilweise durch Beiträge refinanziert.

9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	30	0	30	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	30	0	30	0
17 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	10	54	0	64	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	0	0	0	10	54	0	64	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	0	-10	-24	0	-34	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,00	37	80	36	38	38	0	0	9	6
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6,00	-37	-80	-36	-38	-38	0	0	-9	-6



Teilergebnishaushalt 2013

11.4.06

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.4 Zentrale Dienste
Produkt: 11.4.06 Fuhrpark

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	300,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	41490002 Zuweisungen und Zuschüsse von Sonstigen	300,00	0	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.092,30	6.300	6.300	0	0	0
	44200001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.092,30	0	0	0	0	0
	44243003 Kostenerstattung vom Landkreis	0,00	6.300	6.300	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	44.247,41	200	200	200	200	200
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	41.733,28	0	0	0	0	0
	46270000 Erträge aus Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
	46270001 Einnahmen aus Schadensfällen	2.244,98	0	0	0	0	0
	46410700 Rückerstattung vom Finanzamt Kfz-Steuer	269,15	100	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.639,71	11.400	11.400	5.100	5.100	5.100
11	Personalaufwendungen	204.777,10	209.700	203.500	208.500	212.000	215.200
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	165.916,43	168.700	164.400	168.400	171.300	173.900
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.441,29	5.500	5.300	5.500	5.600	5.700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	32.722,89	33.800	32.100	32.900	33.400	33.900
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	696,49	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.351,19	194.500	180.300	181.300	181.300	181.300
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	354.351,19	194.500	179.300	180.300	180.300	180.300
	52370001 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Arbeitstechnik)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	118.600	118.600	118.600	118.600	118.600
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	113.600	113.600	113.600	113.600	113.600
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	94.289,75	129.200	124.000	123.600	123.600	123.600
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56210001 Aufwendungen für Miete	14.083,18	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	56220001 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing für Fahrzeuge	79.009,57	112.700	107.500	107.100	107.100	107.100
	56820000 Sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	1.197,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	653.418,04	652.000	626.400	632.000	635.500	638.700
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-607.778,33	-640.600	-615.000	-626.900	-630.400	-633.600
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	-607.778,33	-640.600	-615.000	-626.900	-630.400	-633.600



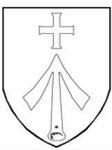
Teilergebnishaushalt 2013

11.4.06

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.4 Zentrale Dienste
Produkt: 11.4.06 Fuhrpark

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-607.778,33	-640.600	-615.000	-626.900	-630.400	-633.600
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.932,25	3.200	3.200	3.300	3.200	3.200
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	1.932,25	3.200	3.200	3.300	3.200	3.200
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.932,25	-3.200	-3.200	-3.300	-3.200	-3.200
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-609.710,58	-643.800	-618.200	-630.200	-633.600	-636.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
11.4.06.001	Fuhrpark	-609.710,58	-643.800	-618.200	-630.200	-633.600	-636.800



Teilergebnishaushalt 2013

12.3.02

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.3 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 12.3.02 Verkehrlenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	143.320,80	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	43190000 Sonstige	143.320,80	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	143.320,80	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	Personalaufwendungen	109.882,40	118.400	168.400	173.100	179.200	147.800
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	87.433,02	93.600	134.100	137.900	142.800	119.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.226,22	3.400	4.800	4.900	5.100	4.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.860,07	20.500	28.100	28.900	29.800	23.300
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	363,09	900	1.400	1.400	1.500	1.500
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	11.000	10.000	10.000	10.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	0,00	20.000	11.000	10.000	10.000	10.000
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.131,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für sonstige	131,02	500	500	500	500	500
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	2.353,68	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	49,70	700	700	700	700	700
	56251002 Sachverständigenkosten (Gutachten)	8,00	100	100	100	100	100
	56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	1.533,41	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	56390000 Geschäftsaufwendungen - sonstiges	762,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	113.367,10	144.000	185.000	188.700	194.800	163.400
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	29.953,70	-44.000	-85.000	-88.700	-94.800	-63.400
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	29.953,70	-44.000	-85.000	-88.700	-94.800	-63.400
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	29.953,70	-44.000	-85.000	-88.700	-94.800	-63.400
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.783,26	41.200	41.500	42.700	41.600	41.900



Teilergebnishaushalt 2013

12.3.02

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.3 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 12.3.02 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	24.783,26	41.200	41.500	42.700	41.600	41.900
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.783,26	-41.200	-41.500	-42.700	-41.600	-41.900
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	5.170,44	-85.200	-126.500	-131.400	-136.400	-105.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
12.3.02.001	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	5.170,44	-85.200	-126.500	-131.400	-136.400	-105.300



Teilergebnishaushalt 2013

53.8.02

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.8 Abwasserbeseitigung
Produkt: 53.8.02 Kanalbaubeiträge

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	132.500,35	147.300	143.300	146.600	143.700	115.300
	50211000 Dienstbezüge Beamte	38.116,68	37.900	39.200	39.500	40.000	40.200
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	75.058,55	76.000	74.400	76.600	73.900	52.800
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	5.200	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.794,13	2.800	2.700	2.900	2.800	1.700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.218,06	16.800	15.900	16.300	15.700	9.600
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	312,93	800	800	800	800	500
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	0,00	2.100	1.900	2.100	2.100	2.100
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	5.700	8.400	8.400	8.400	8.400
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	700	4.500	5.500	6.900	8.200
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	700	4.500	5.500	6.900	8.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	840.000,00	0	0	0	0	0
	54110001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen an REWA	840.000,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	972.500,35	148.000	147.800	152.100	150.600	123.500
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-972.500,35	-148.000	-147.800	-152.100	-150.600	-123.500
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	-972.500,35	-148.000	-147.800	-152.100	-150.600	-123.500
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-972.500,35	-148.000	-147.800	-152.100	-150.600	-123.500
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.712,75	9.500	9.600	9.900	9.600	9.700
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	5.712,75	9.500	9.600	9.900	9.600	9.700
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.712,75	-9.500	-9.600	-9.900	-9.600	-9.700



Teilergebnishaushalt 2013

53.8.02

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.8 Abwasserbeseitigung
Produkt: 53.8.02 Kanalbaubeiträge

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-978.213,10	-157.500	-157.400	-162.000	-160.200	-133.200

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
53.8.02.001	Kanalbaubeiträge	-978.213,10	-157.500	-157.400	-162.000	-160.200	-133.200



Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen

Budget

15 TH 15 Straßen und Stadtgrün

Produktverantwortung

Amt 60
Herr Hartlieb
Herr Bogusch

Beschreibung des Produktes

Planung, Bau, Unterhaltung, Instandsetzung und Verwaltung von Gemeindestraßen

Straßenbeleuchtung

Straßenausbaubeiträge

Auftragsgrundlage

§§ 12, 13, 57 StrWG M-V

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Leistung

54.1.01.001 Verwaltung und Unterhaltung Gemeindestraßen
54.1.01.002 Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen
54.1.01.003 Öffentliche Bedürfnisanstalten



Teilergebnishaushalt 2013

54.1.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
Produkt: 54.1.01 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.552.500	3.013.200	3.013.200	3.013.200	3.013.200
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	100	100	100	100	100
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.552.400	3.013.100	3.013.100	3.013.100	3.013.100
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299.760,77	365.000	335.000	335.000	335.000	335.000
	43210000	39,57	0	0	0	0	0
	43225000 für die Sondernutzung von Straßen	283.193,35	250.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	43229024 Vermischte Einnahmen	321,47	0	0	0	0	0
	43230001 Rückerstattungen Betriebskosten	16.206,38	100	100	100	100	100
	43710000 Ertrag aus der Auflösung Sonderposten Beiträge (Straßenbaubeiträge)	0,00	114.900	114.900	114.900	114.900	114.900
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	79.697,41	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700
	44110000 Mieten und Pachten	79.697,41	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.211,32	8.600	85.500	8.500	8.500	8.500
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	77.000	0	0	0
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.084,39	0	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	396,57	200	100	100	100	100
	44290002 Kostenerstattungen für Brückenöffnungen	5.730,36	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	44290010 Kostenerstattung für Straßenbaumaßnahmen (Zufahrten)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	25.630,45	4.500	267.700	1.700	1.700	1.700
	46270000 Erträge aus Schadensfälle	6.987,63	3.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	46296611 Verkauf Material Gemeindestraßen	18.642,82	1.500	100	100	100	100
	46614004 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Zuführungsleis zur Volkswerft	0,00	0	66.000	0	0	0
	46614005 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für unterlassene Straßeninstandhaltung	0,00	0	200.000	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	412.299,95	2.992.300	3.763.100	3.420.100	3.420.100	3.420.100
11	Personalaufwendungen	1.100.137,35	1.194.600	1.189.000	1.202.300	1.206.300	1.209.300
	50211000 Dienstbezüge Beamte	34.436,81	55.900	22.700	23.400	17.200	0
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	861.672,12	902.700	933.300	944.100	953.700	970.200
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	6.200	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	29.518,93	29.900	30.900	31.300	31.600	32.200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	170.879,24	181.000	181.300	182.700	182.900	186.100
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	3.630,25	9.000	9.400	9.300	9.300	9.300
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	0,00	1.500	1.300	1.500	1.500	1.500
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	8.400	10.100	10.000	10.100	10.000
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	800	5.400	6.500	8.200	9.700
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	800	5.400	6.500	8.200	9.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.805.706,60	2.712.700	2.996.700	2.831.700	2.850.300	2.869.400
	52210000 Abfall	4.794,76	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52260000 Strom	563.164,75	570.000	680.500	658.500	677.100	696.200
	52270010 Löschwasserbereitstellung	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000
	52313001 Wartung öffentlicher Toiletten	20.491,03	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52313004 Bewirtschaftungskosten (Betriebskosten für öffentliche Toiletten)	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000



Teilergebnishaushalt 2013

54.1.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
Produkt: 54.1.01 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
52313013	Unterhaltung und Pflege aus Ablösezahlungen	1.604,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52323030	Wach- und Schließgesellschaft	11.065,69	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	62.075,11	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
52332000	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0	66.000	0	0	0
52337000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	6.053,41	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52337001	Abwasserabgabe an STAUN für Kleineinleiter	1.377,92	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
52337002	Reinigung Regeneinläufe	0,00	130.000	200.000	200.000	200.000	200.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.142.586,44	534.000	567.000	490.000	490.000	490.000
52338001	Instandhaltungsmaterial für die Unterhaltung von Straßenbeleuchtungsanlagen	31.336,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52338002	Ausgaben für Festbeleuchtung	16.838,88	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52338003	Unterhaltung und Instandsetzung der Signalanlagen	92.338,43	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
52338006	Gehbahndienst	77.976,61	70.000	0	0	0	0
52338007	Ausgaben für Schadensfälle	0,00	1.500	100	100	100	100
52338008	Straßenreinigungsgebühren	0,00	306.000	315.000	315.000	315.000	315.000
52338010	Erweiterungen und Instandsetzung von Zufahrten für Anlieger im Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen	1.605,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52370001	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Arbeitstechnik)	0,00	27.000	23.500	23.500	23.500	23.500
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	207,10	100	100	100	100	100
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	109,26	200	200	200	200	200
52510000	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	772.081,45	793.000	773.000	773.000	773.000	773.000
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	5.301.900	5.300.500	5.300.500	5.300.500	5.300.500
53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	5.282.700	5.282.700	5.282.700	5.282.700	5.282.700
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
53851000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	6.400	5.000	5.000	5.000	5.000
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.500,00	8.600	19.800	19.800	19.800	19.800
54110001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen an REWA	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
54110004	Zuschuss an die SIC	0,00	0	9.800	9.800	9.800	9.800
54151000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	7.500,00	8.600	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	57.276,60	448.000	570.000	560.000	560.000	560.000
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	506,80	0	0	0	0	0
56150000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.557,31	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56210001	Aufwendungen für Miete	40.212,49	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
56210002	Aufwendungen für Miete von Gebäuden	10.000,00	10.000	10.000	0	0	0
56290006	Aufwendungen für Leistungen an Dritte	0,00	210.000	320.000	320.000	320.000	320.000
56290007	Fremdleistungen für Reinigung Buswartehallen	0,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000



Teilergebnishaushalt 2013

54.1.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
Produkt: 54.1.01 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.970.620,55	9.666.600	10.081.400	9.920.800	9.945.100	9.968.700
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.558.320,60	-6.674.300	-6.318.300	-6.500.700	-6.525.000	-6.548.600
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	-3.558.320,60	-6.674.300	-6.318.300	-6.500.700	-6.525.000	-6.548.600
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.558.320,60	-6.674.300	-6.318.300	-6.500.700	-6.525.000	-6.548.600
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.932,25	3.200	3.200	3.300	3.200	3.200
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	1.932,25	3.200	3.200	3.300	3.200	3.200
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.932,25	-3.200	-3.200	-3.300	-3.200	-3.200
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.560.252,85	-6.677.500	-6.321.500	-6.504.000	-6.528.200	-6.551.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
54.1.01.001	Verwaltung und Unterhaltung Gemeindestraßen	-2.580.142,64	-5.130.000	-4.663.700	-4.866.800	-4.871.800	-4.874.800
54.1.01.002	Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen	-958.241,26	-1.506.200	-1.616.100	-1.595.500	-1.614.700	-1.635.300
54.1.01.003	Öffentliche Bedürfnisanstalten	-21.868,95	-41.300	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700



Teilergebnishaushalt 2013

54.2.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.2 Kreisstraßen
Produkt: 54.2.01 Kreisstraßen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	152.856,59	165.600	164.500	166.800	166.900	168.400
	50211000 Dienstbezüge Beamte	4.477,34	8.000	3.200	3.300	2.500	0
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	119.990,16	125.000	129.200	130.900	131.900	135.000
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	900	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.122,72	4.200	4.300	4.400	4.400	4.600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	23.759,21	24.900	24.900	25.100	25.100	25.700
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	507,16	1.200	1.300	1.300	1.300	1.400
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	0,00	200	200	300	300	300
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	1.200	1.400	1.500	1.400	1.400
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	100	800	1.000	1.200	1.400
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	100	800	1.000	1.200	1.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	152.856,59	165.700	165.300	167.800	168.100	169.800
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-152.856,59	-165.700	-165.300	-167.800	-168.100	-169.800
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	-152.856,59	-165.700	-165.300	-167.800	-168.100	-169.800
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-152.856,59	-165.700	-165.300	-167.800	-168.100	-169.800
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-152.856,59	-165.700	-165.300	-167.800	-168.100	-169.800

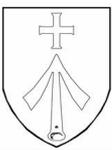


Teilergebnishaushalt 2013

54.2.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.2 Kreisstraßen
Produkt: 54.2.01 Kreisstraßen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
54.2.01.001	Kreisstraßen	-152.856,59	-165.700	-165.300	-167.800	-168.100	-169.800



Teilergebnishaushalt 2013

54.3.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.3 Landesstraßen
Produkt: 54.3.01 Landesstraßen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	138.817,27	151.000	150.000	152.100	153.200	151.400
	50211000 Dienstbezüge Beamte	4.919,50	8.000	3.200	3.300	2.500	0
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	108.049,01	113.000	117.300	118.700	120.400	121.100
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	900	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.730,38	3.800	3.900	4.000	4.100	4.100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	21.661,81	22.800	22.900	23.100	23.300	23.300
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	456,57	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	0,00	200	100	300	300	300
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	1.200	1.400	1.500	1.400	1.400
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	100	700	1.000	1.200	1.400
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	100	700	1.000	1.200	1.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	138.817,27	151.100	150.700	153.100	154.400	152.800
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-138.817,27	-151.100	-150.700	-153.100	-154.400	-152.800
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	-138.817,27	-151.100	-150.700	-153.100	-154.400	-152.800
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-138.817,27	-151.100	-150.700	-153.100	-154.400	-152.800
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-138.817,27	-151.100	-150.700	-153.100	-154.400	-152.800



Teilergebnishaushalt 2013

54.3.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.3 Landesstraßen
Produkt: 54.3.01 Landesstraßen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
54.3.01.001	Landesstraßen	-138.817,27	-151.100	-150.700	-153.100	-154.400	-152.800



Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung
Produkt	54.5.01	Straßenreinigung

Budget

15 TH 15 Straßen und Stadtgrün

Produktverantwortung

Amt 60
Herr Hartlieb
Herr Bogusch

Beschreibung des Produktes

Gewährleistung der ordnungsgemäßen Straßenreinigung in der Hansestadt Stralsund
- Erarbeitung und Durchsetzung der Straßenreinigungs- und Straßenreinigungsgebührensatzung, Gestaltung und Überwachung von Verträgen mit Dritten, Abrechnung, Abgabenbescheidung, ordnungsbehördliche Maßnahmen

Auftragsgrundlage

§ 50 StrWG M-V

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Leistung

54.5.01.001 Straßenreinigung

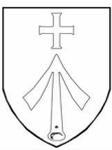


Teilergebnishaushalt 2013

54.5.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.5 Straßenreinigung
Produkt: 54.5.01 Straßenreinigung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
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	809.670,05	1.099.000	1.099.000	1.099.000	1.099.000	1.099.000
	43223110 Straßenreinigungsgebühr- Bürgeranteil	497.157,44	574.000	574.000	574.000	574.000	574.000
	43223230 Winterdienstgebühr (Bürgeranteil)	312.512,61	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	809.670,05	1.100.500	1.100.500	1.100.500	1.100.500	1.100.500
11	Personalaufwendungen	138.645,67	110.600	89.800	87.900	87.900	88.000
	50211000 Dienstbezüge Beamte	6.537,40	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	108.194,97	86.600	72.400	70.800	70.800	70.900
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.382,53	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	20.070,73	20.300	14.300	14.000	14.000	14.000
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	460,04	900	700	700	700	700
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	651.309,14	870.200	870.200	870.200	870.200	870.200
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	18,98	200	200	200	200	200
	52510000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	870.000	870.000	870.000	870.000	870.000
	52520000 Kostenerstattungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	651.290,16	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	100	100	100	100	100
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	438,80	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56251000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	56310000 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	305,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56321000 Geschäftsaufwendungen - Medien, Zeitschriften, Gesetzblätter	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56341000 Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	121,22	600	0	0	0	0
	56820000 Sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	0,00	400	0	0	0	0
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	11,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500



Teilergebnishaushalt 2013

54.5.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.5 Straßenreinigung
Produkt: 54.5.01 Straßenreinigung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	790.393,61	990.900	969.100	967.200	967.200	967.300
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	19.276,44	109.600	131.400	133.300	133.300	133.200
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	19.276,44	109.600	131.400	133.300	133.300	133.200
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	19.276,44	109.600	131.400	133.300	133.300	133.200
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.932,25	372.900	402.000	383.300	389.500	399.300
	58110000 Verwaltungskostenbeitrag Winterdienst	0,00	369.700	0	0	0	0
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	1.932,25	3.200	0	0	0	0
	58200003 Aufwendungen Umlagen Winterdienst	0,00	0	402.000	383.300	389.500	399.300
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.932,25	-372.900	-402.000	-383.300	-389.500	-399.300
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	17.344,19	-263.300	-270.600	-250.000	-256.200	-266.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
54.5.01.001	Straßenreinigung	17.344,19	-263.300	-270.600	-250.000	-256.200	-266.100



Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung
Produkt	54.5.02	Winterdienst

Budget

15 TH 15 Straßen und Stadtgrün

Produktverantwortung

Amt 60
Herr Hartlieb
Herr Bogusch

Beschreibung des Produktes

Winterdienst

Auftragsgrundlage

§ 50 StrWG M-V

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

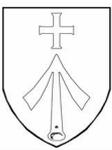
Leistung

54.5.02.001 Winterdienst



Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.5 Straßenreinigung
Produkt: 54.5.02 Winterdienst

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	174.058,41	207.400	202.700	198.700	197.900	207.400
	50211000 Dienstbezüge Beamte	2.892,37	3.200	3.200	3.300	2.500	0
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	138.353,88	162.200	159.300	155.700	155.800	165.700
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	900	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.730,87	5.500	5.300	5.200	5.200	5.500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	27.558,19	33.300	31.800	31.100	31.100	32.900
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	523,10	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	0,00	200	100	300	300	300
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	500	1.400	1.500	1.400	1.400
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	100	700	1.000	1.200	1.400
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	100	700	1.000	1.200	1.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.398,15	91.000	116.000	116.000	116.000	116.000
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	97.398,15	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	7.000	15.000	0	7.000	7.000
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7.000	15.000	0	7.000	7.000
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	2.950,83	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.950,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56210001 Aufwendungen für Miete	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	56290006 Aufwendungen für Leistungen an Dritte	0,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	274.407,39	366.500	395.400	376.700	383.100	392.800
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-274.407,39	-366.500	-395.400	-376.700	-383.100	-392.800
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	-274.407,39	-366.500	-395.400	-376.700	-383.100	-392.800
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2013

54.5.02

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.5 Straßenreinigung
Produkt: 54.5.02 Winterdienst

Ifd. Nr. (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-274.407,39	-366.500	-395.400	-376.700	-383.100	-392.800
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	369.700	402.000	383.300	389.500	399.300
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	369.700	0	0	0	0
	48200002 Erträge aus Umlagen Straßenreinigung	0,00	0	402.000	383.300	389.500	399.300
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.532,25	3.200	6.400	6.600	6.400	6.500
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600,00	0	0	0	0	0
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	1.932,25	3.200	6.400	6.600	6.400	6.500
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.532,25	366.500	395.600	376.700	383.100	392.800
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-276.939,64	0	200	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
54.5.02.001	Winterdienst	-276.939,64	0	200	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2013

54.6.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.6 Parkeinrichtungen
Produkt: 54.6.01 Parkeinrichtungen (Parkraumbewirtschaftung)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
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	803.378,26	600.100	600.100	600.100	600.100	600.100
	43228020 Parkraumbewirtschaftung	600.000,00	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	43228030 Überschüsse Parkraumbewirtschaftung	203.378,26	0	0	0	0	0
	43230001 Rückerstattungen Betriebskosten	0,00	100	100	100	100	100
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	438.109,76	289.200	289.200	287.700	285.600	285.600
	44110000 Mieten und Pachten	3.600,00	3.600	3.600	2.100	0	0
	44110002 Mieten und Pachten PH "Am Meeresmuseum"	370.245,84	0	0	0	0	0
	44110003 Mieten und Pachten PH "Am Fährwall"	64.263,92	0	0	0	0	0
	44110004 Mieten und Pachten Parkhäuser (Aufl. RAP)	0,00	285.600	285.600	285.600	285.600	285.600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.110,56	100	100	100	100	100
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	2.110,56	100	100	100	100	100
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	600	100	100	100	100
	46410500 Rückerstattung vom Finanzamt BGA Parkhäuser	0,00	600	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.243.598,58	890.000	889.500	888.000	885.900	885.800
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.310,56	6.200	2.200	1.300	0	0
	52312000 Unterhaltung der Außenanlagen	200,00	4.000	0	0	0	0
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.110,56	2.200	2.200	1.300	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	2.089,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56253000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige - Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw. - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.089,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.399,56	9.200	5.200	4.300	3.000	3.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.239.199,02	880.800	884.300	883.700	882.900	882.800
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	1.239.199,02	880.800	884.300	883.700	882.900	882.800
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.239.199,02	880.800	884.300	883.700	882.900	882.800
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2013

54.6.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.6 Parkeinrichtungen
Produkt: 54.6.01 Parkeinrichtungen (Parkraumbewirtschaftung)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.239.199,02	880.800	884.300	883.700	882.900	882.800

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
54.6.01.001	Parkeinrichtungen (Parkraumbewirtschaftung)	803.378,26	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
54.6.01.002	BgA Parkhäuser	435.820,76	280.800	284.300	283.700	282.900	282.800



Teilergebnishaushalt 2013

54.8.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.8 Häfen
Produkt: 54.8.01 Hafenanbau, Hafen- und wasserbauliche Anlagen am und im Wasser

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	Personalaufwendungen	60.909,38	62.100	60.800	62.500	63.500	64.400
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	49.538,66	50.300	49.400	50.800	51.700	52.500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.625,99	1.700	1.600	1.700	1.700	1.700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.536,94	9.600	9.300	9.500	9.600	9.700
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	207,79	500	500	500	500	500
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52322002 Unterhaltung Kanäle, Kaianlagen	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	141.700	141.700	141.700	141.700	141.700
	53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	124.600	124.600	124.600	124.600	124.600
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.909,38	213.800	217.500	219.200	220.200	221.100
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-60.909,38	-113.800	-117.500	-119.200	-120.200	-121.100
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	-60.909,38	-113.800	-117.500	-119.200	-120.200	-121.100
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-60.909,38	-113.800	-117.500	-119.200	-120.200	-121.100
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-60.909,38	-113.800	-117.500	-119.200	-120.200	-121.100



Teilergebnishaushalt 2013

54.8.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.8 Häfen
Produkt: 54.8.01 Hafenanbau, Hafenan- und wasserbauliche Anlagen am und im Wasser

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
54.8.01.001	Hafenanbau, Hafenan- und wasserbauliche Anlagen am und im Wasser	-60.909,38	-113.800	-117.500	-119.200	-120.200	-121.100



Teilergebnishaushalt 2013

54.9.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.9 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde
Produkt: 54.9.01 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	48.134,62	55.900	56.500	58.600	59.800	61.000
	50211000 Dienstbezüge Beamte	1.775,39	4.800	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	37.375,87	40.500	45.700	47.400	48.500	49.500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.269,63	1.400	1.500	1.600	1.600	1.700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.559,10	8.100	8.800	9.000	9.100	9.200
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	154,63	400	500	600	600	600
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	700	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.134,62	55.900	56.500	58.600	59.800	61.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-48.134,62	-55.900	-56.500	-58.600	-59.800	-61.000
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	-48.134,62	-55.900	-56.500	-58.600	-59.800	-61.000
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-48.134,62	-55.900	-56.500	-58.600	-59.800	-61.000
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.290,01	25.400	25.600	26.400	25.700	25.900
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	15.290,01	25.400	25.600	26.400	25.700	25.900
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.290,01	-25.400	-25.600	-26.400	-25.700	-25.900
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-63.424,63	-81.300	-82.100	-85.000	-85.500	-86.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							



Teilergebnishaushalt 2013

54.9.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.9 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde
Produkt: 54.9.01 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
54.9.01.001	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	-63.424,63	-81.300	-82.100	-85.000	-85.500	-86.900



Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 55.1.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Strände

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41.260,36	70.700	73.100	73.100	73.100	73.100
	41441001 Erträge für die Unterhaltung und Pflege aus Ablösezahlungen	7.207,20	100	2.500	2.500	2.500	2.500
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	100	100	100	100
	41442004 Zuweisung vom Land für die Pflege der Kriegsgräber	26.683,01	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
	41442005 Zuweisung vom Land für jüdische Friedhöfe	2.800,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	41490010 Spenden	4.570,15	100	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.100	100	100	100	100
	44200001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	100	100	100	100	100
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	30.351,14	2.500	5.200	5.200	5.200	5.200
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	5.422,42	0	0	0	0	0
	46270000 Erträge aus Schadensfälle	16.546,32	1.500	100	100	100	100
	46296610 Verkauf Holz Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	8.382,40	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	46299000 Spenden	0,00	0	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	71.611,50	77.300	78.400	78.400	78.400	78.400
11	Personalaufwendungen	1.167.457,21	1.296.700	1.257.000	1.260.300	1.273.600	1.293.400
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	936.632,19	1.033.300	1.005.400	1.010.000	1.021.600	1.037.700
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	32.078,16	35.400	34.500	34.400	34.700	35.200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	184.979,09	214.000	203.100	201.900	203.300	206.500
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	13.767,77	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.009,16	418.300	440.900	440.900	440.900	440.900
	52210000 Abfall	18.916,44	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	52260000 Strom	14.695,65	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	52270000 Wasser	6.757,48	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	52312010 Unterhaltung und Bewirtschaftung Seebad	7.086,46	8.000	11.300	11.300	11.300	11.300
	52323030 Wach- und Schließgesellschaft	0,00	0	300	300	300	300
	52338004 Baumpflege	71.113,96	54.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	52338100 Papierkorbentleerung	106.025,95	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	52338101 Pflege Kriegsgräber	20.746,27	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52338102 Pflege jüdischer Friedhof	1.999,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52338103 Unterhaltung Brunnen	20.481,82	42.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52338104 Unterhaltung Spielflächen	16.077,81	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52338105 Unterhaltung Park-, Grünanlagen und historische Friedhöfe	86.418,32	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	52338106 Unterhaltung Sportanlagen, Spielplätze, Freibäder, Wald- Park- und Grünanlagen finanziert aus Spenden	3.821,45	100	100	100	100	100
	52339001 Unterhaltung und Pflege aus Ablösezahlungen	3.040,50	100	100	100	100	100
	52370001 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Arbeitstechnik)	0,00	30.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	54,25	1.100	100	100	100	100
	52440001 Ausgaben für Schadensfälle an Stadtgrün	8.963,65	1.500	100	100	100	100



Teilergebnishaushalt 2013

55.1.01

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 55.1.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Strände

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
52440002	Gärtnereibedarf für öffentliche Grünanlagen	14.809,24	11.500	20.000	20.000	20.000	20.000
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	136.500	137.000	137.000	137.000	137.000
53590000	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	108.600	108.600	108.600	108.600	108.600
53851000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	9.291,65	37.800	107.800	107.800	107.800	107.800
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	190,00	400	400	400	400	400
56150000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.836,34	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
56290006	Aufwendungen für Leistungen an Dritte	0,00	30.000	100.000	100.000	100.000	100.000
56321010	Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	163,50	200	200	200	200	200
56390007	Geschäftsaufwendungen - Lichtpausen und Planvervielfältigungen	101,81	100	100	100	100	100
56990006	Film- und Fotomaterial	0,00	100	100	100	100	100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.577.758,02	1.889.300	1.942.700	1.946.000	1.959.300	1.979.100
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.506.146,52	-1.812.000	-1.864.300	-1.867.600	-1.880.900	-1.900.700
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	-1.506.146,52	-1.812.000	-1.864.300	-1.867.600	-1.880.900	-1.900.700
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.506.146,52	-1.812.000	-1.864.300	-1.867.600	-1.880.900	-1.900.700
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.357,76	22.200	22.400	23.100	22.500	22.700
58111000	Dienstleistungen EDV (ILV)	13.357,76	22.200	22.400	23.100	22.500	22.700
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.357,76	-22.200	-22.400	-23.100	-22.500	-22.700
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.519.504,28	-1.834.200	-1.886.700	-1.890.700	-1.903.400	-1.923.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
55.1.01.001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Strände	-1.519.504,28	-1.834.200	-1.886.700	-1.890.700	-1.903.400	-1.923.400



Teilergebnishaushalt 2013

55.2.02

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.2 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt: 55.2.02 Wasserbauliche Anlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
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	23.341,33	24.000	24.800	24.000	24.000	24.000
	43221030 Einnahmen von REWA	23.341,33	24.000	24.800	24.000	24.000	24.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.341,33	24.000	24.800	24.000	24.000	24.000
11	Personalaufwendungen	56.031,99	61.000	56.800	58.400	59.300	61.000
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	45.722,10	49.700	46.300	47.600	48.400	49.900
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.502,42	1.600	1.500	1.600	1.600	1.600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.621,10	9.200	8.500	8.700	8.800	9.000
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	186,37	500	500	500	500	500
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.532,18	6.700	33.200	16.700	16.700	16.700
	52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	52337000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	4.532,18	6.700	23.200	6.700	6.700	6.700
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	326.800	326.800	326.800	326.800	326.800
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	326.800	326.800	326.800	326.800	326.800
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	55.974,33	62.000	62.000	60.000	60.000	60.000
	56420000 Beiträge, Vereine, Verbände	55.974,33	62.000	62.000	60.000	60.000	60.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	116.538,50	456.500	478.800	461.900	462.800	464.500
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-93.197,17	-432.500	-454.000	-437.900	-438.800	-440.500
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	-93.197,17	-432.500	-454.000	-437.900	-438.800	-440.500
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-93.197,17	-432.500	-454.000	-437.900	-438.800	-440.500
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-93.197,17	-432.500	-454.000	-437.900	-438.800	-440.500



Teilergebnishaushalt 2013

55.2.02

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.2 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt: 55.2.02 Wasserbauliche Anlagen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
55.2.02.001	Wasserbauliche Anlagen	-93.197,17	-432.500	-454.000	-437.900	-438.800	-440.500

Teilhaushalt 16

Zentrales Gebäudemanagement



Beschreibung des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 16 Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

Der Teilhaushalt 16 umfasst vom Amt für Kultur, Schule und Sport den Bereich des Zentralen Gebäudemanagements (ZGM). Ab dem Haushaltsjahr 2013 wurde der Klimaschutz aus dem TH 06 herausgelöst und dem TH 16 zugeordnet.

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

	Produkt	Leistung	Bezeichnung
w	11401		Gebäudemanagement
		11401001	Verwaltung Hochbau
		11401002	Gebäudewirtschaft
		11401003	BgA Rathausläden
	55404		Klimaschutz
		55404001	Klimaschutz

verantwortlicher Amtsleiter

Herr Albrecht

Budgetierungsbestimmung

Die Betriebskosten Wasser, Gas, Strom, Gebäudereinigung sowie die Bewachungsleistungen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig und wurden erweitert auf den Teilhaushalt 09 – Kultureinrichtungen.

Die Gebäudeunterhaltung, die Unterhaltung TGA sowie die Wartung der TGA für die Verwaltung, Kultureinrichtungen und soziale Einrichtungen sind jeweils separat als deckungsfähig erklärt worden.

Die Ansätze für Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit werden innerhalb einer Maßnahme für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bei allen Maßnahmen berechnen Mehreinzahlungen zu Mehrauszahlungen innerhalb einer Maßnahme gemäß § 13 GemHVO. Die Maßnahmen 10-6011-0082 und 12-7091-0005 sind gegenseitig deckungsfähig.



Teilergebnishaushalt 2013

Budget: 16

TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.144,00	1.302.100	1.340.100	1.340.100	1.321.100	1.302.100
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.204,30	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	802.051,82	781.300	890.500	890.500	890.500	890.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.020,69	40.500	31.800	31.800	31.800	31.800
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	26.228,73	200	200	200	200	200
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	913.649,54	2.124.100	2.262.600	2.262.600	2.243.600	2.224.600
11	Personalaufwendungen	1.223.420,05	1.223.400	1.287.200	1.290.700	1.265.300	1.287.300
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.440.361,78	1.516.000	1.730.200	1.730.200	1.729.700	1.726.200
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	470.300	472.300	472.300	472.300	472.300
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	105.255,00	105.300	84.700	62.000	62.000	62.000
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	184.958,96	247.600	270.100	270.100	267.400	261.700
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.953.995,79	3.562.600	3.844.500	3.825.300	3.796.700	3.809.500
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.040.346,25	-1.438.500	-1.581.900	-1.562.700	-1.553.100	-1.584.900
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	-2.040.346,25	-1.438.500	-1.581.900	-1.562.700	-1.553.100	-1.584.900
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.040.346,25	-1.438.500	-1.581.900	-1.562.700	-1.553.100	-1.584.900
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	140.200	140.200	140.200	140.200
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.935,01	38.200	38.500	39.700	38.600	38.900
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.935,01	-38.200	101.700	100.500	101.600	101.300
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.063.281,26	-1.476.700	-1.480.200	-1.462.200	-1.451.500	-1.483.600
Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
11.4.01	Gebäudemanagement	-2.059.823,03	-1.476.700	-1.462.800	-1.441.300	-1.461.300	-1.483.600
55.4.04	Klimaschutz	0,00	0	-17.400	-20.900	9.800	0



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2013

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 16 - TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte	sonstige Produkte
			11.4.01	55.4.04
in EUR				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.340.100	1.302.100	38.000
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	890.500	890.500	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.800	31.800	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	200	200	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.262.600	2.224.600	38.000
11	Personalaufwendungen	-1.287.200	1.244.200	43.000
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.730.200	1.726.200	4.000
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-472.300	472.300	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-84.700	84.700	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-270.100	261.700	8.400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.844.500	3.789.100	55.400
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.581.900	-1.564.500	-17.400
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	-1.581.900	-1.564.500	-17.400
25	außerordentliche Erträge	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.581.900	-1.564.500	-17.400
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	140.200	140.200	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.500	38.500	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.700	101.700	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.480.200	-1.462.800	-17.400



Teilfinanzhaushalt 2013

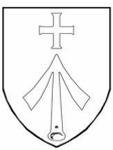
A. Zahlungsübersicht

Budget: 16

TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.155.438,42	-2.291.600	-2.411.700	0	-2.392.500	-2.382.900	-2.414.700
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.155.438,42	-2.291.600	-2.411.700	0	-2.392.500	-2.382.900	-2.414.700
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.155.438,42	-2.291.600	-2.411.700	0	-2.392.500	-2.382.900	-2.414.700
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.935,01	-38.200	101.700	0	100.500	101.600	101.300
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.178.373,43	-2.329.800	-2.310.000	0	-2.292.000	-2.281.300	-2.313.400
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	452.966,04	468.000	46.800	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.698.500	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	452.966,04	468.000	5.745.300	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	541.755,10	1.743.100	2.250.900	0	1.775.000	1.725.000	687.500
17	Auszahlungen für Sachanlagen	337.623,20	586.400	1.149.700	0	300.000	300.000	300.000
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	879.378,30	2.329.500	3.400.600	0	2.075.000	2.025.000	987.500
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-426.412,26	-1.861.500	2.344.700	0	-2.075.000	-2.025.000	-987.500
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 22)	-2.604.785,69	-4.191.300	34.700	0	-4.367.000	-4.306.300	-3.300.900

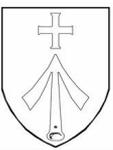
Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
11.4.01	Gebäudemanagement	-2.581.850,68	-4.153.100	-49.600	0	-4.446.600	-4.417.700	-3.402.200
55.4.04	Klimaschutz	0,00	0	-17.400	0	-20.900	9.800	0



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2013

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 16 - TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	wesentliche	sonstige
			Produkte	Produkte
			11.4.01	55.4.04
			in EUR	
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.411.700	-2.394.300	-17.400
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.411.700	-2.394.300	-17.400
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.411.700	-2.394.300	-17.400
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.700	101.700	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.310.000	-2.292.600	-17.400
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.800	46.800	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	5.698.500	5.698.500	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	5.745.300	5.745.300	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.250.900	2.250.900	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.149.700	1.149.700	0
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	-3.400.600	3.400.600	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	2.344.700	2.344.700	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 22)	34.700	52.100	-17.400



Teilfinanzhaushalt 2013

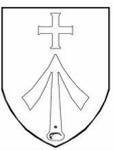
(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 16

TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 09-7090-0001										
Pauschale Investitionsförderung für Bildungsinfrastrukturmaßnahmen zur Durchführung des Zukunftsinvestitionsgesetzes										
8 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	283,00	0	0	0	0	0	0	0	0	283
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	283,00	0	0	0	0	0	0	0	0	283
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	283,00	0	0	0	0	0	0	0	0	283
Maßnahme: 09-7091-0018										
Sanierung Stadtbibliothek Badenstr. 13										
Als letzte Baumaßnahme ist ein Behindertenlift für die Treppe vom Erdgeschoss zum öffentlichen Veranstaltungsraum KG im Außenbereich (Innenhof) einzubauen. Die Planung der finanziellen Mittel erfolgt im Teilhaushalt 16.										
17 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	0,00	0	20	0	0	0	0	0	20	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	20	0	0	0	0	0	20	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	-20	0	0	0	0	0	-20	0
Maßnahme: 09-7091-0019										
Sanierung Kita Lütt Matten										
Durch das Ministerium für Soziales und Gesundheit M-V werden Zuwendungen zur Förderung von Investitionen zum bedarfsgerechten Ausbau der Kindertagesförderung für Kinder bis zum vollendeten dritten Lebensjahr bereitgestellt. Es werden vorrangig Maßnahmen in Kindertageseinrichtungen gefördert, die u.a. auch die Beseitigung von hygienischen Mängeln zur Folge hat. Deshalb wurde die Fassadensanierung der Kita "Lütt Matten" als Bestandteil der Prioritätenliste zum Ausbau der Kindertagesförderung (Beschluss Nr. JHA 01-02/2009) mit aufgenommen. Die Kita ist Bestandteil der gültigen Kitaplanung über das Jahr 2013 hinaus.										
Die Komplettsanierung der Südfassade erfolgte aus Mitteln der Jahre 2009 und 2010. Bis 2011 wurden Ausgaben in Höhe von 135,6 TEUR vorgenommen, davon 101,3 TEUR Fördermittel. Die Sanierung an den Giebelwänden sowie an der Südfassade sind fertiggestellt. An der Nordwand wurden bisher keine Arbeiten vorgenommen, soadss dort für das Planjahr 2013 Verpressarbeiten, Abdichtungsarbeiten, Dämmarbeiten und Fassadenplattenarbeiten in Höhe von 149,6 TEUR vorzunehmen sind.										
8 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	101,00	0	0	0	0	0	0	0	0	101
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	101,00	0	0	0	0	0	0	0	0	101
17 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	136,00	0	150	0	0	0	0	148	491	136
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	136,00	0	150	0	0	0	0	148	491	136
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-34,00	0	-150	0	0	0	0	-148	-491	-34
Maßnahme: 09-7091-0022										
Sanierung Rathaus										
16 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0,00	0	64	0	0	0	0	569	671	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	64	0	0	0	0	569	671	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	-64	0	0	0	0	-569	-671	0



Teilfinanzhaushalt 2013

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 16

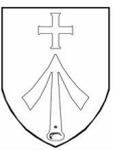
TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 10-7091-0023										
Investitionszuschuss für Umbau / Ausbau Kit Käptn. Blaubär										
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69,00	0	0	0	0	0	0	0	69
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	69,00	0	0	0	0	0	0	0	69
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	69,00	0	0	0	0	0	0	0	69
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	69,00	0	0	0	0	0	0	0	69
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 11-7091-0004											
Sanierung Verwaltungsgebäude Badenstraße 17											
Das am 1730 als schwedisches Regierungspalais erbaute Gebäude des Bauamtes in der Badenstraße 17 wird im Rahmen der Städtebauförderung saniert. Für die nichtförderfähigen bzw. nicht geförderten Kosten werden aus dem Kernhaushalt 1.812,0 TEUR in den Jahren 2011 und 2012 zur Fertigstellung des Ostflügels zur Verfügung gestellt. In den Jahren 2014 und 2015 sollen die Bauarbeiten am restliche Teil des Gebäudes fortgeführt werden.											
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	374,00	1.290	0	625	625	0	0	1.672	2.914	374
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	374,00	1.290	0	625	625	0	0	1.672	2.914	374
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-374,00	-1.290	0	-625	-625	0	0	-1.672	-2.914	-374

Maßnahme: 11-7091-0005										
Modernisierung und Instandsetzung KOMBI-Ecklösung für Stralsunder Tafel und Kindertisch										
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	82,00	0	0	0	0	0	0	0	82
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	82,00	0	82						
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-82,00	0	-82						

Maßnahme: 11-7091-0006											
Sanierung Lambert-Steinwich-Schule											
Aufgrund des Umzugs der Maria-Montessori-Grundschule in das Schulgebäude des Sonderpädagogischen Förderzentrums Lambert-Steinwich sind umfangreiche Modernisierungen und Instandsetzungen im Bereich des Brandschutzes, der Elektrotechnik, der sanitären Einrichtungen und eine energetische Fenstersanierung notwendig. Das Vorhaben ist mit geplanten Gesamtbaukosten von 3.393,3 TEUR im Teilhaushalt 16 veranschlagt. Die Höhe der Fördermittel betragen 936,0 TEUR. 2013 erfolgt die Fertigstellung, Abnahme und Schlussrechnung aller beauftragten Leistungen in Höhe von 818,4 TEUR (veranschlagt im Teilhaushalt 16). Der Schulbetrieb soll im Februar 2013 beginnen. Weiterhin sind 90,0 TEUR im Teilhaushalt 10 veranschlagt, um die Verwaltungs- und Klassenräume auszustatten.											
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	468	47	0	0	0	0	468	889	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	468	47	0	0	0	0	468	889	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	145,00	421	855	0	0	0	0	2.105	3.345	145



Teilfinanzhaushalt 2013

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 16

TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	145,00	421	855	0	0	0	0	2.105	3.345	145
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-145,00	47	-808	0	0	0	0	-1.637	-2.455	-145

Maßnahme: 11-7091-0007
Investitionszuschuss für Begegnungsstätte der Jugendsozialarbeit in der "Tribseer Vorstadt"

16 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	17,00	17	7	0	0	0	0	0	0	17
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	17,00	17	7	0	0	0	0	0	0	17
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-17,00	-17	-7	0	0	0	0	0	0	-17

Maßnahme: 11-7091-0008
Ausstattung des Standesamtes

17 Auszahlungen für Sachanlagen	20,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	20,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-20,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-20

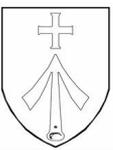
Maßnahme: 11-7091-0009
Ausstattung Ossenreyerstr. 1
Erwerb der Möblierung und Einrichtung fester Einbauten für die Welterbebegegnungsstätte und das Amt für Wirtschaftsförderung

17 Auszahlungen für Sachanlagen	37,00	0	0	0	0	0	0	0	0	37
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	37,00	0	0	0	0	0	0	0	0	37
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-37,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-37

Maßnahme: 12-7091-0002
Sanierung Goethe-Gymnasium
Sanierung des Schulgebäudes, der Sporthalle einschließlich Neubau einer Funktionseinheit und Neubau eines Verbinders zwischen dem Schulgebäude und der Sporthalle im Rahmen der Städtebauförderung. Die geplanten Gesamtkosten betragen 5.973,0 TEUR. Im Jahr 2013 sind zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung in Höhe von 2.110.000 Euro (veranschlagt im TH 16) sowie Neuausstattung in Höhe von 2.110,0 TEUR (veranschlagt im TH 10) geplant.

16 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	430	2.110	0	0	0	0	430	2.493	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	430	2.110	0	0	0	0	430	2.493	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	-430	-2.110	0	0	0	0	-430	-2.493	0

Maßnahme: 12-7091-0004
Sanierung IGS, Haus II
Das Haus II ist im derzeitigen Zustand nicht mehr nutzbar, es weist erhebliche technische Mängel auf. Es besteht allerdings noch



Teilfinanzhaushalt 2013

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 16

TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet	
<p>großer Raumbedarf für die integrierte Gesamtschule der baldmöglichst gedeckt werden soll. In einem längeren Abwägungsprozess wurde sich für einen Neubau des Haus II IGS entschieden. Der Abbruch des alten Gebäudes wird vorbereitet. Derzeit laufen die Vorbereitungen für die Antragsstellung des Neubaus. Ein Baubeginn ist für Sept. 2013 geplant. Die Bauzeit wird auf mind. 1 ½ Jahre eingeschätzt. Die Finanzierung erfolgt mit Städtebaufördermitteln. Für die nicht geförderten Kosten bzw. die nicht förderfähigen Kosten werden aus dem Kernhaushalt zusätzliche Eigenanteile (veranschlagt im TH 16) und Mittel für die Ausstattung des Schulgebäudes im Anschluss an die Sanierung (veranschlagt im TH 10) bereitgestellt.</p>											
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	850	1.100	400	0	0	2.350	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	0	850	1.100	400	0	0	2.350	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	-850	-1.100	-400	0	0	-2.350	0

Maßnahme: 12-7091-0007

Sanierung Kulturhistorisches Museum

Im Rahmen der Städtebauförderung wird das Barockhaus, Mönchstr. 25 und der Vorplatz zum Kulturhistorischen Museum saniert. Die Neu- und Umgestaltung des Vorplatzes zum Besucherhof beinhaltet die Umsetzung des ersten Rettungsweges aus dem Remter gemäß Brandschutzkonzept. Geplant ist eine neue Glas/Stahltür und eine Außentreppe in den Besucherhof.

17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	57	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	57	0							
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	-57	0							

Maßnahme: 13-2020-0001

Wertausgleich in Umsetzung des Landkreisneuordnungsgesetzes (LNOG M-V)

Gem. § 12 Abs. 1 des Gesetzes zur Neuordnung der Landkreise und kreisfreien Städte des Landes Mecklenburg-Vorpommern (Landkreisneuordnungsgesetz- LNOG M-V) vom 12. Juli 2010 (GVObI. S. 366) hat die Hansestadt Stralsund mit dem Landkreis Vorpommern-Rügen, in den sie eingekreist wurde, einen öffentlich-rechtlichen Vertrag zur Regelung der Rechtsfolgen, die sich aus der Einkreisung ergeben, geschlossen. Der vom Landkreis Vorpommern-Rügen zu zahlende Wertausgleich an die HST der für die Erfüllung der übergebenen Aufgaben bestimmten Vermögensgegenstände, wie Grundstücke, Gebäude, Inventar und sonstige Rechte, beträgt 6.641,3 TEUR. Dieser Betrag wird als investive Einzahlung im Haushaltsplan 2013 wie folgt veranschlagt: TH 02 für Ausstattung Verwaltung = 126,6 TEUR; TH 03 für Software = 11,2 TEUR; TH 10 für Ausstattung Schulen = 804,9 TEUR; TH 16 für Verwaltungs- und Schulgebäude = 5.698,5 TEUR.

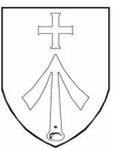
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	5.699	0	0	0	0	0	5.699	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	5.699	0	0	0	0	0	5.699	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	5.699	0	0	0	0	0	5.699	0

Maßnahme: 13-7091-0006

Sanierung Zaunanlage Jahnsporthalle

Bisher wurden am Zaun lediglich Reparaturarbeiten vorgenommen. Im Bereich der Anwohnergrundstücke - A-Bebel-Ufer und Kreuzweg ist die Erneuerung der Zaunanlage wegen Bauauffälligkeit erforderlich, eine zunehmende Gefährdung der Standsicherheit ist ersichtlich.

17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	100	0	0	0	0	0	100	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	100	0	0	0	0	0	100	0



Teilfinanzhaushalt 2013

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 16

TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	-100	0	0	0	0	0	-100	0

Maßnahme: 13-7091-0008

1.BA Katharinenkloster Klausurbereich Hiddenseeschmuck

Im Rahmen der laufenden Sanierungsarbeiten im Kulturhistorischen Museum, sollen im 1. BA der Klausurbereich Hiddenseeschmuck saniert werden. Die Sanierung erfolgt aus Mitteln der Städtebauförderung. Die Förderung erfolgt im Rahmen des Projektes "Altstadtinsel" als Gemeinbedarf- und Folgeeinrichtung.

16 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	70	300	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	70	300	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	-70	-300	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 13-7091-0009

1. BA Johanniskloster

Die Sanierung erfolgt aus Mitteln der Städtebauförderung. Die Förderung erfolgt im Rahmen des Projektes "Altstadtinsel" als Gemeinbedarf- und Folgeeinrichtungen. Das Bauvorhaben umfasst die denkmalpflegerische Sanierung. Die Baukosten für den 1. BA belaufen sich auf 2.500,0 TEUR.

16 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	288	433	0	720	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	0	0	0	288	433	0	720	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	0	-288	-433	0	-720	0

Maßnahme: 13-7091-0011

Hochwasserschutz Lotsenhaus

Das Lotsenhaus hat als EG eine Befestigungsanlage aus zwei Tonnengewölben. Darauf wurde um die 19. Jahrhundertwende das eigentliche Lotsenhaus errichtet. Im HH-Jahr 2013 ist die Sanierung der Sohle geplant. Das Wasser staut sich bei starkem Regen unter der Sohle und drückt nach oben ins innere des Gebäudes. Im Türbereich ist eine Barrierepaneel im Türbereich als Hochwasserschutz vorgesehen.

17 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	10	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	-10	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 15-7091-0001

Sanierung Stadion Kupfermühle

Sanierung der vorhandenen Sportanlage, Neubau einer Leichtathletikanlage mit Umkleide- und Funktionseinheiten, Tribünen und Photovoltaikanlage. Das Vorhaben belegt die Position 1 der Prioritätenliste gemäß Bürgerschaftsbeschluss 2012-V-04-0739.

17 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100	0	300	300	300	3.908	100	4.908	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	100	0	300	300	300	3.908	100	4.908	0



Teilfinanzhaushalt 2013

(in TEUR)

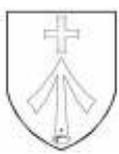
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 16

TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
22 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)</i>	0,00	-100	0	-300	-300	-300	-3.908	-100	-4.908	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	14	15	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-14	-15	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.4	Zentrale Dienste
Produkt	11.4.01	Gebäudemanagement

Budget

16 TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Produktverantwortung

Amt 70
Herr Albrecht
Herr Grieser

Beschreibung des Produktes

Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

- kaufmännisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement, Dienstleistungsmanagement einschließlich Raumplanung und Veranstaltungsorganisation, Energiemanagement

Auskunfts- und Informationsdienst Rathaus

- Telefon und Vermittlungsdienst, Schlüsseldienst, Regelung Besucherverkehr

Hochbau

- Technisches Gebäudemanagement, Bearbeitung von Bau- und Investitionsvorhaben, Projektentwicklung, Projektsteuerung, Baufachliche Prüfung, Baufachliche Stellungnahmen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

eigene Kommune

Leistung

11.4.01.001 Verwaltung Hochbau
11.4.01.002 Gebäudewirtschaft
11.4.01.003 BgA Rathausläden



Teilergebnishaushalt 2013

11.4.01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.4 Zentrale Dienste
Produkt: 11.4.01 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.144,00	1.302.100	1.302.100	1.302.100	1.302.100	1.302.100
	41441002 Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund für die Erstellung und Umsetzung von Klimaschutzkonzepten	13.144,00	0	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.302.100	1.302.100	1.302.100	1.302.100	1.302.100
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.204,30	0	0	0	0	0
	43230001 Rückerstattungen Betriebskosten	64.204,30	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	802.051,82	781.300	890.500	890.500	890.500	890.500
	44110000 Mieten und Pachten	802.051,82	781.300	890.500	890.500	890.500	890.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.020,69	40.500	31.800	31.800	31.800	31.800
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	8.020,69	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
	44210001 Erstattung der Werbekostenpauschale	0,00	8.700	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	26.228,73	200	200	200	200	200
	46270000 Erträge aus Schadensfälle	26.228,73	100	100	100	100	100
	46410600 Rückerstattung vom Finanzamt BGA Rathausssäle	0,00	100	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	913.649,54	2.124.100	2.224.600	2.224.600	2.224.600	2.224.600
11	Personalaufwendungen	1.220.030,68	1.223.400	1.244.200	1.244.200	1.265.300	1.287.300
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	987.513,60	985.400	1.010.900	1.013.500	1.031.800	1.050.500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	33.358,70	32.900	32.800	32.600	33.100	33.700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	195.108,12	195.900	190.200	187.700	190.000	192.700
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	4.050,26	9.200	10.300	10.400	10.400	10.400
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.440.361,78	1.516.000	1.726.200	1.726.200	1.726.200	1.726.200
	52210000 Abfall	25.581,33	24.500	45.100	45.100	45.100	45.100
	52230000 Fernwärme	46.497,77	52.700	59.900	59.900	59.900	59.900
	52240000 Gas	245.227,63	212.900	212.900	212.900	212.900	212.900
	52250000 Heizöl	5.997,20	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000
	52260000 Strom	207.205,41	227.200	227.200	227.200	227.200	227.200
	52270000 Wasser	55.327,35	36.700	42.500	42.500	42.500	42.500
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	166.239,26	152.800	25.000	25.000	25.000	25.000
	52313100 Unterhaltung der Häuser des Bundesvermögensamtes -HAR-	6.176,14	9.100	0	0	0	0
	52313101 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	250.000	250.000	250.000	250.000
	52313102 Unterhaltung TGA	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
	52313103 Wartung der TGA	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
	52313111 Gebäudeunterhaltung soziale Einrichtungen	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
	52313112 Unterhaltung der TGA soziale Einrichtungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	52313113 Wartung der TGA soziale Einrichtungen	0,00	0	33.000	33.000	33.000	33.000
	52313121 Gebäudeunterhaltung Kultureinrichtungen	0,00	0	33.000	33.000	33.000	33.000
	52313122 Unterhaltung der TGA Kultureinrichtungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	52313123 Wartung der TGA Kultureinrichtungen	0,00	0	60.200	60.200	60.200	60.200
	52313200 Unterhaltung Gebäude Freibad	6.074,23	8.000	0	0	0	0
	52313300 Unterhaltung der Gebäude einschl. der Bestandteile die dem Gebäude zuzurechnen sind	294.857,25	296.100	0	0	0	0
	52313400 Unterhaltung der Gebäude einschl. der Bestandteile die dem Gebäude zuzurechnen sind- Kita	0,00	65.000	0	0	0	0
	52314030 Unterhaltung und Bewirtschaftung von Betriebsvorrichtungen	173,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52323001 Graffiti-entfernung	1.611,22	0	0	0	0	0
	52323010 Gebäudereinigung	221.785,67	238.400	240.000	240.000	240.000	240.000
	52323020 Sonstige Bewirtschaftungskosten	10.846,74	9.300	15.000	15.000	15.000	15.000
	52323030 Wach- und Schließgesellschaft	105.400,00	134.500	150.000	150.000	150.000	150.000
	52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	19.818,01	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000



Teilergebnishaushalt 2013

11.4.01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.4 Zentrale Dienste
Produkt: 11.4.01 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	12.750,95	12.300	13.000	13.000	13.000	13.000
52338004	Baumpflege	7.742,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	682,26	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	366,94	400	400	400	400	400
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	470.300	472.300	472.300	472.300	472.300
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	0,00	467.300	467.300	467.300	467.300	467.300
53851000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	105.255,00	105.300	84.700	62.000	62.000	62.000
54110000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	0,00	0	42.000	42.000	42.000	42.000
54149001	Zuschuss an SIC für Projektsteuerer	45.360,00	45.400	22.700	0	0	0
54151000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	42.000,00	42.000	0	0	0	0
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für sonstige	17.895,00	17.900	20.000	20.000	20.000	20.000
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	184.890,10	247.600	261.700	261.700	261.700	261.700
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	160,50	500	500	500	500	500
56150000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.493,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56210002	Aufwendungen für Miete von Gebäuden	109.676,71	157.100	100.000	100.000	100.000	100.000
56251000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	7.025,46	0	0	0	0	0
56251001	Sachverständigenkosten für die Erstellung Energieausweise für die Hansestadt Stralsund	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
56251005	Vergütung an Sachverständige	9.759,87	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
56251006	Planungsleistungen für Schulgebäude	10.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
56251020	Sachverständigenkosten für KGST-Kennzahlenvergleich	1.082,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56253001	Sachverständigenkosten für Steuerbüro	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
56321010	Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	1.370,78	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
56341001	Geschäftsaufwendungen - Kabelgebühren/ LWL-Festleitungen	426,89	500	700	700	700	700
56346000	Geschäftsaufwendungen - Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	6.299,41	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
56380000	Geschäftsaufwendungen - Transportkosten	36.594,33	24.000	90.000	90.000	90.000	90.000
56810000	Sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56890600	Nachzahlung ans Finanzamt BGA Rathausvermietung	0,00	100	100	100	100	100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.950.537,56	3.562.600	3.789.100	3.766.400	3.787.500	3.809.500
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.036.888,02	-1.438.500	-1.564.500	-1.541.800	-1.562.900	-1.584.900
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	-2.036.888,02	-1.438.500	-1.564.500	-1.541.800	-1.562.900	-1.584.900



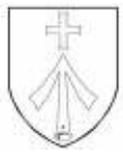
Teilergebnishaushalt 2013

11.4.01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.4 Zentrale Dienste
Produkt: 11.4.01 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.036.888,02	-1.438.500	-1.564.500	-1.541.800	-1.562.900	-1.584.900
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	140.200	140.200	140.200	140.200
	48100001 Dienstleistungen ZGM (ILV)	0,00	0	140.200	140.200	140.200	140.200
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.935,01	38.200	38.500	39.700	38.600	38.900
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	22.935,01	38.200	38.500	39.700	38.600	38.900
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.935,01	-38.200	101.700	100.500	101.600	101.300
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.059.823,03	-1.476.700	-1.462.800	-1.441.300	-1.461.300	-1.483.600

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
11.4.01.001	Verwaltung Hochbau	-558.154,19	-639.000	-632.400	-588.400	-594.500	-603.600
11.4.01.002	Gebäudewirtschaft	-1.541.328,79	-857.200	-873.100	-895.600	-909.500	-922.700
11.4.01.003	BgA Rathausläden	39.659,95	19.500	42.700	42.700	42.700	42.700



Teilergebnishaushalt 2013

55.4.04

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.4 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 55.4.04 Klimaschutz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	38.000	38.000	19.000	0
	41441002 Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund für die Erstellung und Umsetzung von Klimaschutzkonzepten	0,00	0	38.000	38.000	19.000	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	38.000	38.000	19.000	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	43.000	46.500	0	0
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	34.800	37.600	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	1.100	1.200	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	6.800	7.400	0	0
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	0,00	0	300	300	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.000	4.000	3.500	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0	4.000	4.000	3.500	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	8.400	8.400	5.700	0
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0,00	0	2.000	2.000	1.000	0
	56241000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	500	0
	56251015 Sachverständigen- und ähnliche Kosten - Klimaschutzkonzept	0,00	0	5.000	5.000	4.000	0
	56420000 Beiträge, Vereine, Verbände	0,00	0	400	400	200	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	55.400	58.900	9.200	0
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-17.400	-20.900	9.800	0
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	0,00	0	-17.400	-20.900	9.800	0
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-17.400	-20.900	9.800	0
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2013

55.4.04

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.4 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 55.4.04 Klimaschutz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-17.400	-20.900	9.800	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
55.4.04.001	Klimaschutz	0,00	0	-17.400	-20.900	9.800	0

Teilhaushalt 90

Zentrale Finanzleistungen



Beschreibung des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 90 Zentrale Finanzleistungen

Beschreibung

Der Teilhaushalt 90 umfasst den Bereich der zentralen Finanzen. Dieser Teilhaushalt ist nach § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik in allen Gemeinden einzurichten und enthält im Wesentlichen die Allgemeine Finanzwirtschaft. Hier werden die Steuern, die allgemeinen Zuweisungen und die allgemeinen Umlagen der Hansestadt Stralsund abgebildet (ehemals Einzelplan 9). Des Weiteren werden in diesem Teilhaushalt sämtliche finanzielle Beziehungen zu den Unternehmen und Eigenbetrieben der Hansestadt Stralsund dargestellt, wie zum Beispiel die Gewinnabführungen oder Zuschüsse.

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

	Produkt	Leistung	Bezeichnung
w	25103		Deutsches Meeresmuseum
		25103001	Deutsches Meeresmuseum
w	26101		Theater Vorpommern GmbH
		26101001	Theater Vorpommern GmbH
w	53501		Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)
		53501001	Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)
	54001		Konzessionsabgaben
		54001001	Konzessionsabgaben
	54702		Ostseeflughafen Stralsund / Barth GmbH
		54702001	Ostseeflughafen Stralsund / Barth GmbH
	57501		Eigenbetrieb Tourismuszentrale der Hansestadt Stralsund
		57501001	Eigenbetrieb Tourismuszentrale der Hansestadt Stralsund
w	61101		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		61101001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	61201		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		61201001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlicher Amtsleiter

Herr Heinrich für Produkte 61101 und 61201
Frau Wittfoth

Budgetierungsbestimmung

Im Teilhaushalt 90 besteht die Deckungsfähigkeit innerhalb jedes einzelnen Produktes.

Die Sachkonten zur Tilgung von Investitionskrediten sind gegenseitig deckungsfähig. Zur Umschuldung von Investitionskrediten wird festgelegt, dass gemäß § 13 GemHVO-Doppik Mehreinzahlungen beim Sachkonto 69200000 zu Mehrauszahlungen beim Sachkonto 79200000 berechtigen.

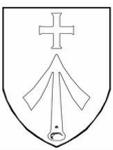


Teilergebnishaushalt 2013

Budget: 90

TH 90 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	31.382.495,70	35.319.800	34.743.900	35.612.900	36.449.000	37.292.300
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.290.253,85	25.813.500	28.200.100	28.200.100	28.200.100	28.200.100
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.240.736,08	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-250,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	2.109.148,47	2.086.000	2.121.000	2.121.000	2.121.000	2.121.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68.540.911,94	63.219.300	65.065.000	65.934.000	66.770.100	67.613.400
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.225,08	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	213.300	213.300	213.300	213.300	213.300
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.757.245,56	26.246.800	27.873.100	27.919.900	27.911.400	27.910.400
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	870.336,45	678.900	636.500	636.100	636.100	636.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.674.807,09	27.191.200	28.775.100	28.821.500	28.813.000	28.812.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	58.866.104,85	36.028.100	36.289.900	37.112.500	37.957.100	38.801.400
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.437.253,46	5.312.400	4.812.400	4.809.900	4.809.700	4.809.600
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.555.411,09	4.680.200	4.840.200	4.100.200	4.060.200	4.210.200
23	Finanzergebnis	-118.157,63	632.200	-27.800	709.700	749.500	599.400
24	ordentliches Ergebnis	58.747.947,22	36.660.300	36.262.100	37.822.200	38.706.600	39.400.800
25	außerordentliche Erträge	4.000.000,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	4.000.000,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	62.747.947,22	36.660.300	36.262.100	37.822.200	38.706.600	39.400.800
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	52.200	52.200	52.200	52.200
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-52.200	-52.200	-52.200	-52.200
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	62.743.447,22	41.160.300	40.484.800	41.751.500	42.529.300	43.223.500
Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
25.1.03	Deutsches Meeresmuseum	-496.000,00	-496.000	-509.500	-509.500	-509.500	-509.500
26.1.01	Theater Vorpommern GmbH	-3.127.225,08	-3.501.600	-3.397.700	-3.397.700	-3.397.700	-3.397.700
33.1.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-250,00	0	0	0	0	0
53.5.01	Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)	8.170.283,62	4.569.200	4.148.300	4.146.200	4.146.100	4.146.100
54.0.01	Konzessionsabgaben	2.110.504,86	2.076.000	2.111.000	2.111.000	2.111.000	2.111.000
54.6.01	Parkeinrichtungen (Parkraumbewirtschaftung)	-3.240.736,08	0	0	0	0	0
54.7.01	Öffentlicher Personennahverkehr / SWS Nahverkehr Stralsund GmbH	0,00	0	0	0	0	0
54.7.02	Ostsee Flughafen Stralsund / Barth GmbH	-110.137,50	-107.400	-15.000	-15.000	-7.500	-7.500
57.5.01	Eigenbetrieb Tourismuszentrale der Hansestadt Stralsund	-218.000,00	-217.000	-214.000	-215.000	-214.000	-213.000
61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	63.954.836,42	38.822.400	38.732.100	39.555.300	40.391.400	41.234.700
61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-4.297.275,36	-4.485.300	-4.645.300	-3.905.300	-3.865.400	-4.015.500



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2013

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 90 - TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				sonstige Produkte
			25.1.03	26.1.01	53.5.01	61.1.01	
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	34.743.900	0	0	0	34.743.900	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.200.100	0	4.807.700	0	23.392.400	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	2.121.000	0	0	0	0	2.111.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65.065.000	0	4.807.700	0	58.136.300	2.111.000
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.200	0	52.200	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-213.300	0	213.300	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-27.873.100	352.200	7.887.700	0	19.404.200	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-636.500	157.300	0	479.200	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-28.775.100	509.500	8.153.200	479.200	19.404.200	0
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	36.289.900	-509.500	-3.345.500	-479.200	38.732.100	2.111.000
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.812.400	0	0	4.627.500	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.840.200	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	-27.800	0	0	4.627.500	0	0
24	ordentliches Ergebnis	36.262.100	-509.500	-3.345.500	4.148.300	38.732.100	2.111.000
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	36.262.100	-509.500	-3.345.500	4.148.300	38.732.100	2.111.000
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.200	0	52.200	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.200	0	-52.200	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	40.484.800	-509.500	-3.397.700	4.148.300	43.010.500	2.111.000



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2013

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 90 - TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe	sonstige Produkte		
			54.7.02	57.5.01	61.2.01
in EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	34.743.900	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.200.100	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	2.121.000	0	0	10.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65.065.000	0	0	10.000
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.200	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-213.300	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-27.873.100	15.000	214.000	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-636.500	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-28.775.100	15.000	214.000	0
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	36.289.900	-15.000	-214.000	10.000
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.812.400	0	0	184.900
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.840.200	0	0	4.840.200
23	Finanzergebnis	-27.800	0	0	-4.655.300
24	ordentliches Ergebnis	36.262.100	-15.000	-214.000	-4.645.300
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	36.262.100	-15.000	-214.000	-4.645.300
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.200	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.200	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	40.484.800	-15.000	-214.000	-4.648.800



Teilfinanzhaushalt 2013

A. Zahlungsübersicht

Budget: 90

TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	60.132.907,93	36.241.400	36.503.200	0	37.325.800	38.170.400	39.014.700
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-128.116,67	632.200	-27.800	0	709.700	749.500	599.400
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	60.004.791,26	36.873.600	36.475.400	0	38.035.500	38.919.900	39.614.100
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.000.000,00	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	64.004.791,26	36.873.600	36.475.400	0	38.035.500	38.919.900	39.614.100
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-52.200	0	-52.200	-52.200	-52.200
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	64.004.791,26	36.873.600	36.423.200	0	37.983.300	38.867.700	39.561.900
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.217.753,66	4.873.300	4.995.200	0	4.995.200	4.995.200	4.995.200
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.457,70	76.100	1.000	0	1.000	1.100	1.100
14	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	5.219.211,36	4.949.400	4.996.200	0	4.996.200	4.996.300	4.996.300
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	5.000.000	0	0	5.000.000
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	0	5.000.000	0	0	5.000.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	5.219.211,36	4.949.400	4.996.200	-5.000.000	4.996.200	4.996.300	-3.700
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 22)	69.224.002,62	41.823.000	41.419.400	-5.000.000	42.979.500	43.864.000	39.558.200



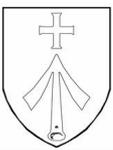
Teilfinanzhaushalt 2013

A. Zahlungsübersicht

Budget: 90

TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR								
25.1.03	Deutsches Meeresmuseum	-496.000,00	-496.000	-509.500	-5.000.000	-509.500	-509.500	-5.509.500
26.1.01	Theater Vorpommern GmbH	-3.127.435,37	-3.288.300	-3.132.200	0	-3.132.200	-3.132.200	-3.132.200
53.5.01	Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)	4.170.283,62	4.569.200	4.148.300	0	4.146.200	4.146.100	4.146.100
54.0.01	Konzessionsabgaben	2.108.155,22	2.076.000	2.111.000	0	2.111.000	2.111.000	2.111.000
54.7.01	Öffentlicher Personennahverkehr / SWS Nahverkehr Stralsund GmbH	0,00	0	0	0	0	0	0
54.7.02	Ostseeflughafen Stralsund / Barth GmbH	-110.137,50	-107.400	-15.000	0	-15.000	-7.500	-7.500
57.5.01	Eigenbetrieb Tourismuszentrale der Hansestadt Stralsund	-218.000,00	-217.000	-214.000	0	-215.000	-214.000	-213.000
61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	67.466.543,92	43.695.700	43.727.300	0	44.550.500	45.386.600	46.229.900
61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-4.569.407,27	-4.409.200	-4.644.300	0	-3.904.300	-3.864.300	-4.014.400



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2013

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 90 - TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				sonstige Produkte
			25.1.03	26.1.01	53.5.01	61.1.01	
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36.503.200	-509.500	-3.132.200	-479.200	38.732.100	2.111.000
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-27.800	0	0	4.627.500	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	36.475.400	-509.500	-3.132.200	4.148.300	38.732.100	2.111.000
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	36.475.400	-509.500	-3.132.200	4.148.300	38.732.100	2.111.000
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.200	0	-52.200	0	0	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	36.423.200	-509.500	-3.184.400	4.148.300	38.732.100	2.111.000
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.995.200	0	0	0	4.995.200	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.000	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	4.996.200	0	0	0	4.995.200	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	4.996.200	0	0	0	4.995.200	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 22)	41.419.400	-509.500	-3.184.400	4.148.300	43.727.300	2.111.000



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2013

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 90 - TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	sonstige Produkte		
			54.7.02	57.5.01	61.2.01
in EUR					
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36.503.200	-15.000	-214.000	10.000
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-27.800	0	0	-4.655.300
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	36.475.400	-15.000	-214.000	-4.645.300
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	36.475.400	-15.000	-214.000	-4.645.300
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.200	0	0	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	36.423.200	-15.000	-214.000	-4.645.300
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.995.200	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.000	0	0	1.000
14	Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	4.996.200	0	0	1.000
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	4.996.200	0	0	1.000
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 22)	41.419.400	-15.000	-214.000	-4.644.300



Teilfinanzhaushalt 2013

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 90

TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
---	---------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	----------------	-----------------------	--------------	-------------------------

Maßnahme: 09-1050-0001

Förderung private Kindertagesstätte "Biene Maja"

13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	1,00	1	1	1	1	1	0	0	0	1
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	1,00	1	1	1	1	1	0	0	0	1
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	1,00	1	1	1	1	1	0	0	0	1

Maßnahme: 09-2020-0001

Pauschale Investitionszuweisungen gemäß Finanzausgleichsgesetz (FAG)

8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.218,00	4.873	4.995	4.995	4.995	4.995	0	0	0	5.218
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	5.218,00	4.873	4.995	4.995	4.995	4.995	0	0	0	5.218
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	5.218,00	4.873	4.995	4.995	4.995	4.995	0	0	0	5.218

Maßnahme: 17-0000-0001

Erweiterung Ozeaneum am Quartier 65

Das Ozeaneum in Stralsund plant ein neues Großaquarium, ein Hotel sowie eine Forschungs- und Bildungseinrichtung. Bund und Land wollen dafür je 15 Millionen Euro beisteuern. Die Hansestadt Stralsund hat 5 Millionen in die mittelfristige Finanzplanung aufgenommen und bereits eine Verpflichtungsermächtigung eingeordnet.

16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	5.000	0	0	5.000	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	0	0	0	5.000	0	0	5.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	5.000	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	0	-5.000	0	0	-5.000	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
--	---------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	----------------	-----------------------	--------------	-------------------------



Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	25.1	Wissenschaft und Forschung
Produkt	25.1.03	Deutsches Meeresmuseum

Budget

90 TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Produktverantwortung

Amt 12
Frau Wittfoth
Herr Roch

Beschreibung des Produktes

Zuschuss für Deutsches Meeresmuseum

Auftragsgrundlage

Stiftungssatzung

Aufgabenschlüssel: 000003 Finanzprodukt

Leistung

25.1.03.001 Deutsches Meeresmuseum



Teilergebnishaushalt 2013

25.1.03

Produktbereich: 25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe: 25.1 Wissenschaft und Forschung
Produkt: 25.1.03 Deutsches Meeresmuseum

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	391.000,00	375.400	352.200	352.200	352.200	352.200
	54152001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Deutsche Meeresmuseum	391.000,00	375.400	352.200	352.200	352.200	352.200
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	105.000,00	120.600	157.300	157.300	157.300	157.300
	56611003 Investitionszuschuss an das Deutsche Meeresmuseum	105.000,00	120.600	157.300	157.300	157.300	157.300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	496.000,00	496.000	509.500	509.500	509.500	509.500
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-496.000,00	-496.000	-509.500	-509.500	-509.500	-509.500
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	-496.000,00	-496.000	-509.500	-509.500	-509.500	-509.500
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-496.000,00	-496.000	-509.500	-509.500	-509.500	-509.500
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-496.000,00	-496.000	-509.500	-509.500	-509.500	-509.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
25.1.03.000	Deutsches Meeresmuseum	-210.500,00	0	0	0	0	0
25.1.03.001	Deutsches Meeresmuseum	-285.500,00	-496.000	-509.500	-509.500	-509.500	-509.500



Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	26.1	Theater
Produkt	26.1.01	Theater Vorpommern GmbH

Budget

90 TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Produktverantwortung

Amt 12
Frau Wittfoth
Herr Roch

Beschreibung des Produktes

Zuschuss an Theater Vorpommern GmbH

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag der Theater Vorpommern GmbH

Aufgabenschlüssel: 000003 Finanzprodukt

Leistung

26.1.01.001 Theater Vorpommern GmbH



Teilergebnishaushalt 2013

26.1.01

Produktbereich: 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe: 26.1 Theater
Produkt: 26.1.01 Theater Vorpommern GmbH

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.601.322,82	4.601.500	4.807.700	4.807.700	4.807.700	4.807.700
	41442006 Zuweisung vom Land nach § 19 FAG	3.601.322,82	4.601.500	4.807.700	4.807.700	4.807.700	4.807.700
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.601.322,82	4.601.500	4.807.700	4.807.700	4.807.700	4.807.700
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.225,08	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	9.025,08	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	52314000 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	38.200,00	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	213.300	213.300	213.300	213.300	213.300
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	800	800	800	800	800
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	208.400	208.400	208.400	208.400	208.400
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.681.322,82	7.837.600	7.887.700	7.887.700	7.887.700	7.887.700
	54120001 Zuschuss an Theater Vorpommern GmbH	6.681.322,82	7.837.600	7.887.700	7.887.700	7.887.700	7.887.700
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.728.547,90	8.103.100	8.153.200	8.153.200	8.153.200	8.153.200
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.127.225,08	-3.501.600	-3.345.500	-3.345.500	-3.345.500	-3.345.500
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	-3.127.225,08	-3.501.600	-3.345.500	-3.345.500	-3.345.500	-3.345.500
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.127.225,08	-3.501.600	-3.345.500	-3.345.500	-3.345.500	-3.345.500
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	52.200	52.200	52.200	52.200
	58100001 Dienstleistungen ZGM (ILV)	0,00	0	52.200	52.200	52.200	52.200
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-52.200	-52.200	-52.200	-52.200
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.127.225,08	-3.501.600	-3.397.700	-3.397.700	-3.397.700	-3.397.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							

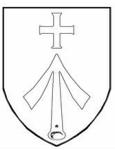


Teilergebnishaushalt 2013

26.1.01

Produktbereich: 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe: 26.1 Theater
Produkt: 26.1.01 Theater Vorpommern GmbH

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
26.1.01.001	Theater Vorpommern GmbH	-3.127.225,08	-3.501.600	-3.397.700	-3.397.700	-3.397.700	-3.397.700



Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.5	Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)
Produkt	53.5.01	Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)

Budget

90 TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Produktverantwortung

Amt 12
Frau Wittfoth
Herr Roch

Beschreibung des Produktes

Wirtschaftliche Unternehmen der Hansestadt Stralsund (Kombinierte Versorgung)

Auftragsgrundlage

§§ 68-77 KV M-V

Aufgabenschlüssel: 000003 Finanzprodukt

Leistung

53.5.01.001 Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)



Teilergebnishaushalt 2013

53.5.01

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.5 Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)
Produkt: 53.5.01 Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	5.301,38	558.300	479.200	478.800	478.800	478.800
	56730001 Kapitalertragssteuer aus Gewinn SWSmbH	0,00	553.900	474.800	474.800	474.800	474.800
	56730002 Kapitalertragssteuer aus Gewinn SESmbH	5.301,38	4.400	4.400	4.000	4.000	4.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.301,38	558.300	479.200	478.800	478.800	478.800
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.301,38	-558.300	-479.200	-478.800	-478.800	-478.800
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.175.585,00	5.127.500	4.627.500	4.625.000	4.624.900	4.624.900
	47300001 Gewinnanteile SWSmbH	2.542.085,00	3.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	47300002 Gewinnanteile SWGmbH	1.600.000,00	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	47300003 Gewinnanteile SESmbH	33.500,00	27.500	27.500	25.000	24.900	24.900
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	4.175.585,00	5.127.500	4.627.500	4.625.000	4.624.900	4.624.900
24	ordentliches Ergebnis	4.170.283,62	4.569.200	4.148.300	4.146.200	4.146.100	4.146.100
25	außerordentliche Erträge	4.000.000,00	0	0	0	0	0
	49100001 Außerordentliche Erträge -Rückabwicklung Umlandumlage	4.000.000,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	4.000.000,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	8.170.283,62	4.569.200	4.148.300	4.146.200	4.146.100	4.146.100
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	8.170.283,62	4.569.200	4.148.300	4.146.200	4.146.100	4.146.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
53.5.01.001	Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)	8.170.283,62	4.569.200	4.148.300	4.146.200	4.146.100	4.146.100



Teilergebnishaushalt 2013

54.0.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.0 Konzessionsabgaben
Produkt: 54.0.01 Konzessionsabgaben

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	2.110.504,86	2.076.000	2.111.000	2.111.000	2.111.000	2.111.000
	46250001 Konzessionsabgaben Gas	141.117,47	130.000	116.000	116.000	116.000	116.000
	46250002 Konzessionsabgaben Strom	1.430.215,73	1.450.000	1.499.000	1.499.000	1.499.000	1.499.000
	46250003 Konzessionsabgaben Wasser	539.171,66	496.000	496.000	496.000	496.000	496.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.110.504,86	2.076.000	2.111.000	2.111.000	2.111.000	2.111.000
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.110.504,86	2.076.000	2.111.000	2.111.000	2.111.000	2.111.000
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	2.110.504,86	2.076.000	2.111.000	2.111.000	2.111.000	2.111.000
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.110.504,86	2.076.000	2.111.000	2.111.000	2.111.000	2.111.000
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.110.504,86	2.076.000	2.111.000	2.111.000	2.111.000	2.111.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
54.0.01.001	Konzessionsabgaben	2.110.504,86	2.076.000	2.111.000	2.111.000	2.111.000	2.111.000



Teilergebnishaushalt 2013

54.7.02

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.7 Personen- und Güterverkehr
Produkt: 54.7.02 Ostseeflughafen Stralsund / Barth GmbH

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	110.137,50	107.400	15.000	15.000	7.500	7.500
	54120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	110.137,50	107.400	15.000	15.000	7.500	7.500
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	110.137,50	107.400	15.000	15.000	7.500	7.500
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-110.137,50	-107.400	-15.000	-15.000	-7.500	-7.500
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	-110.137,50	-107.400	-15.000	-15.000	-7.500	-7.500
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-110.137,50	-107.400	-15.000	-15.000	-7.500	-7.500
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-110.137,50	-107.400	-15.000	-15.000	-7.500	-7.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
54.7.02.001	Ostseeflughafen Stralsund / Barth GmbH	-110.137,50	-107.400	-15.000	-15.000	-7.500	-7.500



Teilergebnishaushalt 2013

57.5.01

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.5 Tourismus
Produkt: 57.5.01 Eigenbetrieb Tourismuszentrale der Hansestadt Stralsund

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	218.000,00	217.000	214.000	215.000	214.000	213.000
	54131000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Eigenbetriebe	218.000,00	217.000	214.000	215.000	214.000	213.000
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	218.000,00	217.000	214.000	215.000	214.000	213.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-218.000,00	-217.000	-214.000	-215.000	-214.000	-213.000
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	-218.000,00	-217.000	-214.000	-215.000	-214.000	-213.000
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-218.000,00	-217.000	-214.000	-215.000	-214.000	-213.000
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-218.000,00	-217.000	-214.000	-215.000	-214.000	-213.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
57.5.01.001	Eigenbetrieb Tourismuszentrale der Hansestadt Stralsund	-218.000,00	-217.000	-214.000	-215.000	-214.000	-213.000



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

Budget

90 TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Produktverantwortung

Amt 20
Herr Heinrich

Beschreibung des Produktes

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

- Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungsteuer, Vergnügungssteuer, Gemeindeanteile
Einkommensteuer, Gemeindeanteil Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, investive Schlüsselzuweisungen,
sonstige allgemeine Zuweisungen, erhaltene allgemeine Umlagen, Umlagen und Zuweisungen nach FAG,
Erstattung von Umlagen, abgeführte allgemeine Umlagen

Steuerähnliche Einnahmen

- Abgabe von Spielbanken, sonstige steuerähnliche Einnahmen

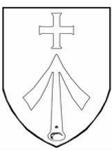
Auftragsgrundlage

Abgabenordnung, Kommunalverfassung, Finanzausgleichsgesetz, Kommunalabgabengesetz,
Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Spielbankgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz,
Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzungen, Zweitwohnungssteuersatzung, Haushaltssatzung

Aufgabenschlüssel: 000003 Finanzprodukt

Leistung

61.1.01.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen



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 §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	31.382.725,70	35.319.800	34.743.900	35.612.900	36.449.000	37.292.300
	40110000 Grundsteuer A	21.547,89	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	40120000 Grundsteuer B	6.134.041,55	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	10.097.935,13	13.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.012.506,99	11.000.000	11.200.300	11.935.400	12.635.400	13.335.400
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.356.007,82	2.304.200	2.467.900	2.554.500	2.641.100	2.727.700
	40310000 Vergütungssteuer	333.491,97	250.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	40320000 Hundesteuer	220.696,23	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	40340000 Zweitwohnungssteuer	44.841,21	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	40410000 Abgaben von Spielbanken	57.202,46	67.200	40.000	40.000	40.000	40.000
	40521000 Ausgleichsleistungen vom Land (Familienleistungsausgleich)	2.104.454,45	2.230.400	2.267.700	2.315.000	2.364.500	2.421.200
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.063.598,20	21.212.000	23.392.400	23.392.400	23.392.400	23.392.400
	41111000 Schlüsselzuweisung vom Land	21.420.247,84	13.126.800	15.677.500	15.677.500	15.677.500	15.677.500
	41320001 Zuweisung für gesetzlich übertragenen Aufgaben nach § 15 FAG und übergemeindliche Aufgaben nach § 16 FAG	12.228.831,72	7.688.100	7.713.700	7.713.700	7.713.700	7.713.700
	41320002 Ausgleichsleistungen nach dem Konnexitätsgrundsatz	3.257,12	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	41620000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	411.261,52	396.000	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65.446.323,90	56.531.800	58.136.300	59.005.300	59.841.400	60.684.700
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	731.452,41	17.709.400	19.404.200	19.450.000	19.450.000	19.450.000
	54310000 Gewerbesteuerumlage	731.452,41	1.083.400	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	16.626.000	18.404.200	18.450.000	18.450.000	18.450.000
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	760.035,07	0	0	0	0	0
	56611001 Krankenhausinvestitionskostenbeitrag nach § 41 LKHG	760.035,07	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.491.487,48	17.709.400	19.404.200	19.450.000	19.450.000	19.450.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	63.954.836,42	38.822.400	38.732.100	39.555.300	40.391.400	41.234.700
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	63.954.836,42	38.822.400	38.732.100	39.555.300	40.391.400	41.234.700
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	63.954.836,42	38.822.400	38.732.100	39.555.300	40.391.400	41.234.700
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2013

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 §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	<i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	63.954.836,42	43.322.400	43.010.500	43.540.300	44.269.800	45.113.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
61.1.01.001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	63.954.836,42	38.822.400	38.732.100	39.555.300	40.391.400	41.234.700



Teilergebnishaushalt 2013

61.2.01

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt: 61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	993,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	993,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	993,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	993,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	257.142,48	184.900	184.900	184.900	184.800	184.700
	47131000 Zinserträge von Eigenbetrieben	805,77	700	700	700	600	500
	47159000 Zinserträge von sonstigen Banken und Sparkassen	2.641,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	47160000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	44.248,94	0	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	208.860,90	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge, Kassenplussdifferenzen	585,52	200	200	200	200	200
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.555.411,09	4.680.200	4.840.200	4.100.200	4.060.200	4.210.200
	57519001 Zinsausgaben Kreditmarkt	4.382.953,71	4.500.000	4.060.000	3.920.000	3.880.000	4.030.000
	57519002 Zinsen für Kassenkredit	41.377,67	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	57910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	131.029,50	100.000	700.000	100.000	100.000	100.000
	57990000 Sonstige Finanzaufwendungen, Kassenminusdifferenzen	50,21	200	200	200	200	200
23	Finanzergebnis	-4.298.268,61	-4.495.300	-4.655.300	-3.915.300	-3.875.400	-4.025.500
24	ordentliches Ergebnis	-4.297.275,36	-4.485.300	-4.645.300	-3.905.300	-3.865.400	-4.015.500
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.297.275,36	-4.485.300	-4.645.300	-3.905.300	-3.865.400	-4.015.500
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.297.275,36	-4.485.300	-4.648.800	-3.908.800	-3.868.900	-4.019.000



Teilergebnishaushalt 2013

61.2.01

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt: 61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
61.2.01.001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-4.297.275,36	-4.485.300	-4.645.300	-3.905.300	-3.865.400	-4.015.500

4.5 Übersicht über die Produktbezogenen Finanzdaten

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ergebnishaushalt) Jahr: 2013

	1									
	11									
	1110	1120	1130	1140	1160	1180	1190	PB	1210	1220
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100	10.000		1.307.100				1.317.200	50.000	36.800
3 Erträge der sozialen Sicherung										
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				200	600		800	1.600		789.900
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100			4.099.200				4.100.300		
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	42.800		65.100	13.000			121.100		41.000
9 sonstige laufende Erträge	1.600			173.400	76.500			251.500		73.400
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.000	52.800		5.645.000	90.100		800	5.791.700	50.000	941.100
11 Personalaufwendungen	-2.376.500	-1.052.600	-242.700	-3.144.600	-1.691.700	-331.500	-404.700	-9.244.300	-146.400	-1.186.700
12 Versorgungsaufwendungen	-55.400	-136.700		-3.700	-52.800	-20.500	-17.200	-286.300		-24.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.100	-200		-2.492.400	-5.100			-2.498.800	-2.300	-392.000
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-8.000	-1.000		-846.200				-855.200	-7.000	-2.500
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-10.100			-89.500				-99.600		-148.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung										
18 sonstige laufende Aufwendungen	-582.500	-181.500		-1.796.500	-79.600	-4.500	-59.500	-2.704.100	-38.500	-56.900
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.033.600	-1.372.000	-242.700	-8.372.900	-1.829.200	-356.500	-481.400	-15.688.300	-194.200	-1.810.600
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.030.600	-1.319.200	-242.700	-2.727.900	-1.739.100	-356.500	-480.600	-9.896.600	-144.200	-869.500
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge										
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				-125.000				-125.000		
23 Finanzergebnis				-125.000				-125.000		
24 ordentliches Ergebnis	-3.030.600	-1.319.200	-242.700	-2.852.900	-1.739.100	-356.500	-480.600	-10.021.600	-144.200	-869.500
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.030.600	-1.319.200	-242.700	-2.852.900	-1.739.100	-356.500	-480.600	-10.021.600	-144.200	-869.500
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				1.447.800				1.447.800		
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-127.700	-32.000	-19.100	-121.700	-105.700	-19.200	-19.200	-444.600	-3.200	-75.100
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-127.700	-32.000	-19.100	1.326.100	-105.700	-19.200	-19.200	1.003.200	-3.200	-75.100
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.158.300	-1.351.200	-261.800	-1.526.800	-1.844.800	-375.700	-499.800	-9.018.400	-147.400	-944.600

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ergebnishaushalt) Jahr: 2013

	HPB													
	PB	12			HPB	20		21						
		PG	1230	1260		PB	2010	PB	2110	2150	2170	2180		
1 Steuern und ähnliche Abgaben														
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		121.700	208.500	1.525.700		100	100					1.300		
3 Erträge der sozialen Sicherung														
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		552.800	12.000	1.354.700	1.356.300									
5 privatrechtliche Leistungsentgelte			100	100	4.100.400			97.500	12.200	1.200	22.600			
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			36.600	77.600	198.700	300	300	48.700	75.300	1.075.900	1.582.800			
9 sonstige laufende Erträge		955.000	100	1.028.500	1.280.000	200	200	100						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.507.800	170.500	2.669.400	8.461.100	600	600	146.300	87.500	1.078.400	1.605.400			
11 Personalaufwendungen		-1.591.000	-3.336.300	-6.260.400	-15.504.700	-273.500	-273.500	-399.800	-365.000	-79.600	-266.600			
12 Versorgungsaufwendungen		-3.700	-281.800	-310.000	-596.300									
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-11.900	-411.900	-818.100	-3.316.900	-666.800	-666.800	-1.029.400	-692.400	-320.500	-857.500			
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO			-330.800	-340.300	-1.195.500	-60.000	-60.000	-341.000	-368.400	-132.800	-397.900			
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-2.500		-150.500	-250.100	-100	-100							
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung														
18 sonstige laufende Aufwendungen		-126.900	-93.700	-316.000	-3.020.100	-123.900	-123.900	-52.400	-38.100	-545.500	-83.400			
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.736.000	-4.454.500	-8.195.300	-23.883.600	-1.124.300	-1.124.300	-1.822.600	-1.463.900	-1.078.400	-1.605.400			
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-228.200	-4.284.000	-5.525.900	-15.422.500	-1.123.700	-1.123.700	-1.676.300	-1.376.400					
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge														
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					-125.000									
23 Finanzergebnis					-125.000									
24 ordentliches Ergebnis		-228.200	-4.284.000	-5.525.900	-15.547.500	-1.123.700	-1.123.700	-1.676.300	-1.376.400					
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-228.200	-4.284.000	-5.525.900	-15.547.500	-1.123.700	-1.123.700	-1.676.300	-1.376.400					
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					1.447.800	1.123.700	1.123.700							
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-160.100	-39.700	-278.100	-722.700	-41.500	-41.500	-438.200	-250.300	-121.300	-251.400			
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-160.100	-39.700	-278.100	725.100	1.082.200	1.082.200	-438.200	-250.300	-121.300	-251.400			
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-388.300	-4.323.700	-5.804.000	-14.822.400	-41.500	-41.500	-2.114.500	-1.626.700	-121.300	-251.400			

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ergebnishaushalt) Jahr: 2013

	2										
	HPB	22			24			25			2610
	PB	2210	PB	2410	2430	PB	2510	2530	PB		
PG	PB	2210	PB	2410	2430	PB	2510	2530	PB	2610	
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.300						3.900	10.000	13.900	4.807.700	
3 Erträge der sozialen Sicherung											
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	133.500	4.300	4.300		400	400	183.300	237.200	420.500		
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.782.700	605.600	605.600		3.000	3.000	8.100	19.100	27.200		
9 sonstige laufende Erträge	100						17.700	41.400	59.100		
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.917.600	609.900	609.900		3.400	3.400	213.000	307.700	520.700	4.807.700	
11 Personalaufwendungen	-1.111.000	-110.700	-110.700		-49.300	-49.300	-1.164.600	-1.000.700	-2.165.300		
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.899.800	-318.600	-318.600	-50.000	-15.800	-65.800	-791.100	-202.000	-993.100	-52.200	
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-1.240.100	-130.600	-130.600		-1.000	-1.000	-5.100	-3.000	-8.100	-213.300	
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							-352.200		-352.200	-7.887.700	
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung											
18 sonstige laufende Aufwendungen	-719.400	-50.000	-50.000		-4.500	-4.500	-208.700	-23.500	-232.200		
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.970.300	-609.900	-609.900	-50.000	-70.600	-120.600	-2.521.700	-1.229.200	-3.750.900	-8.153.200	
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.052.700		0	-50.000	-67.200	-117.200	-2.308.700	-921.500	-3.230.200	-3.345.500	
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge											
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen											
23 Finanzergebnis											
24 ordentliches Ergebnis	-3.052.700		0	-50.000	-67.200	-117.200	-2.308.700	-921.500	-3.230.200	-3.345.500	
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.052.700		0	-50.000	-67.200	-117.200	-2.308.700	-921.500	-3.230.200	-3.345.500	
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.061.200	-62.500	-62.500				-110.800	-43.300	-154.100	-52.200	
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.061.200	-62.500	-62.500				-110.800	-43.300	-154.100	-52.200	
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.113.900	-62.500	-62.500	-50.000	-67.200	-117.200	-2.419.500	-964.800	-3.384.300	-3.397.700	

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ergebnishaushalt) Jahr: 2013

	HPB									
	26		27			28		HPB	31	
	PG	PB	2720	2730	PB	2810	PB		3110	3150
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	219.600	5.027.300	7.600	2.500	10.100			5.052.700	300.300	
3 Erträge der sozialen Sicherung										
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.000	301.000	52.000		52.000	200	200	353.200		
5 privatrechtliche Leistungsentgelte			2.100		2.100			560.800		100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.100	6.100	200		200			3.425.100		
9 sonstige laufende Erträge	2.100	2.100	200		200	100	100	61.800		
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	528.800	5.336.500	62.100	2.500	64.600	300	300	9.453.600	300.300	100
11 Personalaufwendungen	-1.029.300	-1.029.300	-858.000		-858.000	-101.200	-101.200	-5.698.300		
12 Versorgungsaufwendungen										
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.300	-147.500	-114.700		-114.700	-3.300	-3.300	-5.209.600		
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-6.500	-219.800	-2.000	-2.800	-4.800	-500	-500	-1.664.900		
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-700	-7.888.400		-164.300	-164.300	-44.600	-44.600	-8.449.600	-307.800	-71.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung										-111.100
18 sonstige laufende Aufwendungen	-23.500	-23.500	-168.700		-168.700	-51.400	-51.400	-1.373.600	-800	
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.155.300	-9.308.500	-1.143.400	-167.100	-1.310.500	-201.000	-201.000	-22.396.000	-308.600	-182.100
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-626.500	-3.972.000	-1.081.300	-164.600	-1.245.900	-200.700	-200.700	-12.942.400	-8.300	-182.000
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge										
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen										
23 Finanzergebnis										
24 ordentliches Ergebnis	-626.500	-3.972.000	-1.081.300	-164.600	-1.245.900	-200.700	-200.700	-12.942.400	-8.300	-182.000
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-626.500	-3.972.000	-1.081.300	-164.600	-1.245.900	-200.700	-200.700	-12.942.400	-8.300	-182.000
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								1.123.700		
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.700	-83.900	-97.300		-97.300	-6.300	-6.300	-1.506.800		
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.700	-83.900	-97.300		-97.300	-6.300	-6.300	-383.100		
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-658.200	-4.055.900	-1.178.600	-164.600	-1.343.200	-207.000	-207.000	-13.325.500	-8.300	-182.000

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ergebnishaushalt) Jahr: 2013

	Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt									
	HPB	3								
	PB	33			35		36			HPB
	PG	PB	3310	PB	3510	PB	3610	3620	PB	4210
1	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	300.300	8.300	8.300						308.600
3	Erträge der sozialen Sicherung		70.500	70.500						70.500
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				200	200				200
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	100								100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	500	500				600
9	sonstige laufende Erträge		100	100						100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	300.400	79.000	79.000	700	700				380.100
11	Personalaufwendungen		-82.300	-82.300	-254.000	-254.000	-49.600		-49.600	-385.900
12	Versorgungsaufwendungen									
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-800	-800						-800
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		-400	-400						-400
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-378.800	-27.200	-27.200						-406.000
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-111.100					-5.902.200	-239.000	-6.141.200	-6.252.300
18	sonstige laufende Aufwendungen	-800	-55.900	-55.900	-23.000	-23.000				-79.700
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-490.700	-166.600	-166.600	-277.000	-277.000	-5.951.800	-239.000	-6.190.800	-7.125.100
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-190.300	-87.600	-87.600	-276.300	-276.300	-5.951.800	-239.000	-6.190.800	-6.745.000
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge									
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen									
23	Finanzergebnis									
24	ordentliches Ergebnis	-190.300	-87.600	-87.600	-276.300	-276.300	-5.951.800	-239.000	-6.190.800	-6.745.000
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-190.300	-87.600	-87.600	-276.300	-276.300	-5.951.800	-239.000	-6.190.800	-6.745.000
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						-96.000		-96.000	-96.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						-96.000		-96.000	-96.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-190.300	-87.600	-87.600	-276.300	-276.300	-6.047.800	-239.000	-6.286.800	-6.841.000

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ergebnishaushalt) Jahr: 2013

	4									
	42		HPB	51		52				5350
	4240	PB		5110	PB	5210	5220	5230	PB	
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.000	5.000	5.000							
3 Erträge der sozialen Sicherung										
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	553.700	553.700	553.700	27.900	27.900	300.000			300.000	
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	33.100	33.100	33.100							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						20.000	400	10.000	30.400	
9 sonstige laufende Erträge	107.400	107.500	107.500	9.200	9.200	100.000		2.600	102.600	
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	699.200	699.300	699.300	37.100	37.100	420.000	400	12.600	433.000	
11 Personalaufwendungen	-545.600	-623.300	-623.300	-1.055.500	-1.055.500	-526.300		-200.100	-726.400	
12 Versorgungsaufwendungen				-6.000	-6.000	-8.800			-8.800	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-636.200	-638.200	-638.200	-727.400	-727.400	-20.000			-20.000	
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-152.900	-152.900	-152.900	-200	-200	-100		-100	-200	
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-30.100	-30.100	-5.900	-5.900			-24.000	-24.000	
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung										
18 sonstige laufende Aufwendungen	-1.830.700	-1.831.000	-1.831.000	-96.800	-96.800	-102.100		-36.200	-138.300	-479.200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.165.400	-3.275.500	-3.275.500	-1.891.800	-1.891.800	-657.300		-260.400	-917.700	-479.200
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.466.200	-2.576.200	-2.576.200	-1.854.700	-1.854.700	-237.300	400	-247.800	-484.700	-479.200
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge										4.627.500
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen										
23 Finanzergebnis										4.627.500
24 ordentliches Ergebnis	-2.466.200	-2.576.200	-2.576.200	-1.854.700	-1.854.700	-237.300	400	-247.800	-484.700	4.148.300
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.466.200	-2.576.200	-2.576.200	-1.854.700	-1.854.700	-237.300	400	-247.800	-484.700	4.148.300
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.000	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500	-31.900		-12.800	-44.700	
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.000	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500	-31.900		-12.800	-44.700	
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.482.200	-2.633.700	-2.633.700	-1.912.200	-1.912.200	-269.200	400	-260.600	-529.400	4.148.300

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ergebnishaushalt) Jahr: 2013

	5									
	53			54						
	5370	5380	PB	5400	5410	5420	5430	5450	5460	5470
1 Steuern und ähnliche Abgaben					3.013.200					
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge										
3 Erträge der sozialen Sicherung										
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					335.000			1.099.000	600.100	
5 privatrechtliche Leistungsentgelte					61.700				289.200	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen					85.500			1.500	100	
9 sonstige laufende Erträge	662.600		662.600	2.111.000	267.700				100	
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	662.600		662.600	2.111.000	3.763.100			1.100.500	889.500	
11 Personalaufwendungen	-19.600	-143.300	-162.900		-1.189.000	-164.500	-150.000	-292.500		
12 Versorgungsaufwendungen		-4.500	-4.500		-5.400	-800	-700	-700		
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-545.000		-545.000		-2.996.700			-986.200	-2.200	
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO					-5.300.500			-15.100		
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					-19.800					-15.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung										
18 sonstige laufende Aufwendungen	-98.000		-577.200		-570.000			-70.000	-3.000	
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-662.600	-147.800	-1.289.600		-10.081.400	-165.300	-150.700	-1.364.500	-5.200	-15.000
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-147.800	-627.000	2.111.000	-6.318.300	-165.300	-150.700	-264.000	884.300	-15.000
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge			4.627.500							
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen										
23 Finanzergebnis			4.627.500							
24 ordentliches Ergebnis		-147.800	4.000.500	2.111.000	-6.318.300	-165.300	-150.700	-264.000	884.300	-15.000
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-147.800	4.000.500	2.111.000	-6.318.300	-165.300	-150.700	-264.000	884.300	-15.000
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								402.000		
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-9.600	-9.600		-3.200			-408.400		
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-9.600	-9.600		-3.200			-6.400		
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-157.400	3.990.900	2.111.000	-6.321.500	-165.300	-150.700	-270.400	884.300	-15.000

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ergebnishaushalt) Jahr: 2013

	HPB										
	PB	55					57				
		PG	5480	5490	PB	5510	5520	5540	PB	5710	5730
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100.000			3.113.200	73.100		38.000	111.100			
3 Erträge der sozialen Sicherung											
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				2.034.100		24.800		24.800	100	6.300	
5 privatrechtliche Leistungsentgelte				350.900							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				87.100	100			100	100		
9 sonstige laufende Erträge				2.378.800	5.200			5.200			
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100.000			7.964.100	78.400	24.800	38.000	141.200	200	6.300	
11 Personalaufwendungen	-60.800	-56.500		-1.913.300	-1.257.000	-56.800	-76.100	-1.389.900	-333.400		
12 Versorgungsaufwendungen				-7.600							
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.000			-4.000.100	-440.900	-33.200	-4.000	-478.100	-15.100		
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-141.700			-5.457.300	-137.000	-326.800		-463.800	-1.000		
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				-34.800					-54.100		-214.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung											
18 sonstige laufende Aufwendungen				-643.000	-107.800	-62.000	-28.400	-198.200	-15.100		
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-217.500	-56.500		-12.056.100	-1.942.700	-478.800	-108.500	-2.530.000	-418.700		-214.000
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-117.500	-56.500		-4.092.000	-1.864.300	-454.000	-70.500	-2.388.800	-418.500	6.300	-214.000
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge											
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen											
23 Finanzergebnis											
24 ordentliches Ergebnis	-117.500	-56.500		-4.092.000	-1.864.300	-454.000	-70.500	-2.388.800	-418.500	6.300	-214.000
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-117.500	-56.500		-4.092.000	-1.864.300	-454.000	-70.500	-2.388.800	-418.500	6.300	-214.000
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				402.000							
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-25.600		-437.200	-22.400			-22.400	-19.100		
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-25.600		-35.200	-22.400			-22.400	-19.100		
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-117.500	-82.100		-4.127.200	-1.886.700	-454.000	-70.500	-2.411.200	-437.600	6.300	-214.000

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ergebnishaushalt) Jahr: 2013

	HPB	6					Summe	
	PB	HPB	61			HPB		
	PG	PB	6110	6120	PB	HPB		
1 Steuern und ähnliche Abgaben			34.743.900			34.743.900	34.743.900	34.743.900
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		3.224.300	23.392.400			23.392.400	23.392.400	33.508.700
3 Erträge der sozialen Sicherung								70.500
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.400	2.393.200						4.656.600
5 privatrechtliche Leistungsentgelte		350.900						5.045.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	117.700						3.742.100
9 sonstige laufende Erträge		3.158.400		10.000	10.000	10.000		4.617.800
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.500	9.244.500	58.136.300	10.000	58.146.300	58.146.300		86.384.900
11 Personalaufwendungen	-333.400	-5.581.400						-27.793.600
12 Versorgungsaufwendungen		-26.900						-623.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.100	-5.785.700						-14.951.200
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-1.000	-5.922.500						-8.936.200
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-268.100	-332.800	-19.404.200		-19.404.200	-19.404.200		-28.872.800
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung								-6.252.300
18 sonstige laufende Aufwendungen	-15.100	-1.668.600						-7.973.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-632.700	-19.317.900	-19.404.200		-19.404.200	-19.404.200		-95.402.300
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-626.200	-10.073.400	38.732.100	10.000	38.742.100	38.742.100		-9.017.400
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		4.627.500		184.900	184.900	184.900		4.812.400
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				-4.840.200	-4.840.200	-4.840.200		-4.965.200
23 Finanzergebnis		4.627.500		-4.655.300	-4.655.300	-4.655.300		-152.800
24 ordentliches Ergebnis	-626.200	-5.445.900	38.732.100	-4.645.300	34.086.800	34.086.800		-9.170.200
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-626.200	-5.445.900	38.732.100	-4.645.300	34.086.800	34.086.800		-9.170.200
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		402.000						2.973.500
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.100	-590.500						-2.973.500
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.100	-188.500						0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-645.300	-5.634.400	43.010.500	-4.648.800	38.361.700	38.361.700		-4.895.300

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Finanzhaushalt) Jahr: 2013

	1											
	11								12			
	1110	1120	1130	1140	1160	1180	1190	PB	1210	1220	1230	1260
1	-3.045.500	-1.324.800	-242.700	-3.240.400	-1.760.900	-365.100	-487.600	-10.467.000	-137.200	-876.800	-229.700	-4.119.900
2				-125.000				-125.000				
3	-3.045.500	-1.324.800	-242.700	-3.365.400	-1.760.900	-365.100	-487.600	-10.592.000	-137.200	-876.800	-229.700	-4.119.900
5	-3.045.500	-1.324.800	-242.700	-3.365.400	-1.760.900	-365.100	-487.600	-10.592.000	-137.200	-876.800	-229.700	-4.119.900
6	-127.700	-32.000	-19.100	1.326.100	-105.700	-19.200	-19.200	1.003.200	-3.200	-75.100	-160.100	-39.700
7	-3.173.200	-1.356.800	-261.800	-2.039.300	-1.866.600	-384.300	-506.800	-9.588.800	-140.400	-951.900	-389.800	-4.159.600
8				46.800				46.800				146.000
9												
10				11.200				11.200				
11				5.825.100				5.825.100				
13												
14				1.164.300				1.164.300				
15				7.047.400				7.047.400				146.000
16	-2.000			-2.250.900				-2.252.900				-376.000
17	-12.000	-1.000		-1.494.200				-1.507.200	-7.000	-70.300		-135.000
21	-14.000	-1.000		-3.745.100				-3.760.100	-7.000	-70.300		-511.000
22	-14.000	-1.000		3.302.300				3.287.300	-7.000	-70.300		-365.000
23	-3.187.200	-1.357.800	-261.800	1.263.000	-1.866.600	-384.300	-506.800	-6.301.500	-147.400	-1.022.200	-389.800	-4.524.600

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Finanzhaushalt) Jahr: 2013

HPB													
PB	HPB		20		21					22			
PG	PB		2010	PB	2110	2150	2170	2180	PB	2210	PB	2410	
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.363.600	-15.830.600	-1.063.700	-1.063.700	-1.335.300	-1.008.000	131.500	397.900	-1.813.900	130.600	130.600	-50.000
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		-125.000										
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.363.600	-15.955.600	-1.063.700	-1.063.700	-1.335.300	-1.008.000	131.500	397.900	-1.813.900	130.600	130.600	-50.000
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.363.600	-15.955.600	-1.063.700	-1.063.700	-1.335.300	-1.008.000	131.500	397.900	-1.813.900	130.600	130.600	-50.000
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-278.100	725.100	1.082.200	1.082.200	-438.200	-250.300	-121.300	-251.400	-1.061.200	-62.500	-62.500	
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-5.641.700	-15.230.500	18.500	18.500	-1.773.500	-1.258.300	10.200	146.500	-2.875.100	68.100	68.100	-50.000
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	146.000	192.800										
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten												
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		11.200										
11	Einzahlungen für Sachanlagen		5.825.100	804.900	804.900								
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen												
14	Einzahlungen aus Vorräten		1.164.300										
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	146.000	7.193.400	804.900	804.900								
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-376.000	-2.628.900						-30.500	-30.500			
17	Auszahlungen für Sachanlagen	-212.300	-1.719.500			-142.800	-32.400	-20.200	-258.400	-453.800	-62.300	-62.300	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	-588.300	-4.348.400			-142.800	-32.400	-20.200	-288.900	-484.300	-62.300	-62.300	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-442.300	2.845.000	804.900	804.900	-142.800	-32.400	-20.200	-288.900	-484.300	-62.300	-62.300	
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 22)	-6.084.000	-12.385.500	823.400	823.400	-1.916.300	-1.290.700	-10.000	-142.400	-3.359.400	5.800	5.800	-50.000

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Finanzhaushalt) Jahr: 2013

		2											
HPB		24		25			26			27			28
PB		2430	PB	2510	2530	PB	2610	2630	PB	2720	2730	PB	2810
PG		2430	PB	2510	2530	PB	2610	2630	PB	2720	2730	PB	2810
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-66.200	-116.200	-2.305.400	-927.500	-3.232.900	-3.132.200	-621.000	-3.753.200	-1.086.800	-164.300	-1.251.100	-200.200
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen												
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-66.200	-116.200	-2.305.400	-927.500	-3.232.900	-3.132.200	-621.000	-3.753.200	-1.086.800	-164.300	-1.251.100	-200.200
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-66.200	-116.200	-2.305.400	-927.500	-3.232.900	-3.132.200	-621.000	-3.753.200	-1.086.800	-164.300	-1.251.100	-200.200
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			-110.800	-43.300	-154.100	-52.200	-31.700	-83.900	-97.300		-97.300	-6.300
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-66.200	-116.200	-2.416.200	-970.800	-3.387.000	-3.184.400	-652.700	-3.837.100	-1.184.100	-164.300	-1.348.400	-206.500
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				5.200	5.200		471.100	471.100				
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten												
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände							58.400	58.400				
11	Einzahlungen für Sachanlagen												
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen												
14	Einzahlungen aus Vorräten												
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)				5.200	5.200		529.500	529.500				
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände							-348.700	-348.700				
17	Auszahlungen für Sachanlagen			-15.100	-9.000	-24.100		-284.700	-284.700	-5.500		-5.500	-500
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)			-15.100	-9.900	-25.000		-633.400	-633.400	-5.500		-5.500	-500
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)			-15.100	-4.700	-19.800		-103.900	-103.900	-5.500		-5.500	-500
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 22)	-66.200	-116.200	-2.431.300	-975.500	-3.406.800	-3.184.400	-756.600	-3.941.000	-1.189.600	-164.300	-1.353.900	-207.000

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Finanzhaushalt) Jahr: 2013

		Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt											
HPB		3											
PB 28		HPB	31			33		35		36			
PG	PB		3110	3150	PB	3310	PB	3510	PB	3610	3620	PB	
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-200.200	-11.300.600	-8.300	-182.000	-190.300	-87.200	-87.200	-276.300	-276.300	-5.951.800	-239.000	-6.190.800
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen												
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-200.200	-11.300.600	-8.300	-182.000	-190.300	-87.200	-87.200	-276.300	-276.300	-5.951.800	-239.000	-6.190.800
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-200.200	-11.300.600	-8.300	-182.000	-190.300	-87.200	-87.200	-276.300	-276.300	-5.951.800	-239.000	-6.190.800
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.300	-383.100							-96.000			-96.000
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-206.500	-11.683.700	-8.300	-182.000	-190.300	-87.200	-87.200	-276.300	-276.300	-6.047.800	-239.000	-6.286.800
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		476.300										
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten												
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		58.400										
11	Einzahlungen für Sachanlagen		804.900										
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen												
14	Einzahlungen aus Vorräten												
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		1.339.600										
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		-379.200										
17	Auszahlungen für Sachanlagen	-500	-830.900				-400	-400					
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	-500	-1.211.000				-400	-400					
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-500	128.600				-400	-400					
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 22)	-207.000	-11.555.100	-8.300	-182.000	-190.300	-87.600	-87.600	-276.300	-276.300	-6.047.800	-239.000	-6.286.800

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Finanzhaushalt) Jahr: 2013

	HPB	4											
		HPB	42			HPB	51		52				5350
			4210	4240	PB		5110	PB	5210	5220	5230	PB	
PG													
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.744.600	-110.000	-2.318.300	-2.428.300	-2.428.300	-1.856.900	-1.856.900	-241.000	400	-247.700	-488.300	-479.200
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen												4.627.500
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.744.600	-110.000	-2.318.300	-2.428.300	-2.428.300	-1.856.900	-1.856.900	-241.000	400	-247.700	-488.300	4.148.300
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.744.600	-110.000	-2.318.300	-2.428.300	-2.428.300	-1.856.900	-1.856.900	-241.000	400	-247.700	-488.300	4.148.300
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-96.000	-41.500	-16.000	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500	-31.900		-12.800	-44.700	
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-6.840.600	-151.500	-2.334.300	-2.485.800	-2.485.800	-1.914.400	-1.914.400	-272.900	400	-260.500	-533.000	4.148.300
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			307.100	307.100	307.100							
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten												
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						674.100	674.100					
11	Einzahlungen für Sachanlagen												
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									17.200		17.200	
14	Einzahlungen aus Vorräten												
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)			307.100	307.100	307.100	674.100	674.100		17.200		17.200	
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						-2.774.800	-2.774.800					
17	Auszahlungen für Sachanlagen	-400	-613.000	-613.000	-613.000	-613.000	-200	-200	-100		-100	-200	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	-400	-613.000	-613.000	-613.000	-613.000	-2.775.000	-2.775.000	-100		-100	-200	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-400	-305.900	-305.900	-305.900	-305.900	-2.100.900	-2.100.900	-100	17.200	-100	17.000	
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 22)	-6.841.000	-151.500	-2.640.200	-2.791.700	-2.791.700	-4.015.300	-4.015.300	-273.000	17.600	-260.600	-516.000	4.148.300

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Finanzhaushalt) Jahr: 2013

		5											
HPB													
PB		53			54								
PG		5370	5380	PB	5400	5410	5420	5430	5450	5460	5470	5480	5490
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-637.600	-149.600	-1.266.400	2.111.000	-4.414.000	-165.600	-151.000	-249.200	598.700	-15.000	-75.800	-56.500
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			4.627.500									
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-637.600	-149.600	3.361.100	2.111.000	-4.414.000	-165.600	-151.000	-249.200	598.700	-15.000	-75.800	-56.500
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-637.600	-149.600	3.361.100	2.111.000	-4.414.000	-165.600	-151.000	-249.200	598.700	-15.000	-75.800	-56.500
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-9.600	-9.600		-3.200			-6.400				-25.600
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-637.600	-159.200	3.351.500	2.111.000	-4.417.200	-165.600	-151.000	-255.600	598.700	-15.000	-75.800	-82.100
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					5.948.900						4.105.700	
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					181.000						640.000	
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					284.200						115.000	
11	Einzahlungen für Sachanlagen												
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen												
14	Einzahlungen aus Vorräten												
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)					6.414.100						4.860.700	
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					-6.316.600						-1.150.000	
17	Auszahlungen für Sachanlagen					-2.746.200			-15.000	-342.500		-3.861.700	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)					-9.062.800			-15.000	-342.500		-5.011.700	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)					-2.648.700			-15.000	-342.500		-151.000	
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 22)	-637.600	-159.200	3.351.500	2.111.000	-7.065.900	-165.600	-151.000	-270.600	256.200	-15.000	-226.800	-82.100

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Finanzhaushalt) Jahr: 2013

HPB													
PB													
55													
57													
HPB													
61													
PG	PB	5510	5520	5540	PB	5710	5730	5750	PB		6110	6120	
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.417.400	-1.770.800	-127.200	-70.500	-1.968.500	-417.500	6.300	-214.000	-625.200	-8.622.700	38.732.100	10.000
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen										4.627.500		-4.655.300
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.417.400	-1.770.800	-127.200	-70.500	-1.968.500	-417.500	6.300	-214.000	-625.200	-3.995.200	38.732.100	-4.645.300
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.417.400	-1.770.800	-127.200	-70.500	-1.968.500	-417.500	6.300	-214.000	-625.200	-3.995.200	38.732.100	-4.645.300
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.200	-22.400			-22.400	-19.100			-19.100	-188.500		
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.452.600	-1.793.200	-127.200	-70.500	-1.990.900	-436.600	6.300	-214.000	-644.300	-4.183.700	38.732.100	-4.645.300
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.054.600									10.054.600	4.995.200	
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	821.000									821.000		
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	399.200									1.073.300		
11	Einzahlungen für Sachanlagen												
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										17.200		1.000
14	Einzahlungen aus Vorräten												
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	11.274.800									11.966.100	4.995.200	1.000
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-7.466.600									-10.241.400		
17	Auszahlungen für Sachanlagen	-6.965.400	-59.500	-50.000		-109.500	-6.000			-6.000	-7.081.300		
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	-14.432.000	-59.500	-50.000		-109.500	-6.000			-6.000	-17.322.700		
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-3.157.200	-59.500	-50.000		-109.500	-6.000			-6.000	-5.356.600	4.995.200	1.000
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 22)	-5.609.800	-1.852.700	-177.200	-70.500	-2.100.400	-442.600	6.300	-214.000	-650.300	-9.540.300	43.727.300	-4.644.300

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Finanzhaushalt) Jahr: 2013

		HPB 6		Summe
		PB	HPB	
		PG	PB	
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	38.742.100	38.742.100	-6.184.700
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-4.655.300	-4.655.300	-152.800
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	34.086.800	34.086.800	-6.337.500
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	34.086.800	34.086.800	-6.337.500
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	34.086.800	34.086.800	-6.337.500
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.995.200	4.995.200	16.026.000
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			821.000
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			1.142.900
11	Einzahlungen für Sachanlagen			6.630.000
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.000	1.000	18.200
14	Einzahlungen aus Vorräten			1.164.300
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	4.996.200	4.996.200	25.802.400
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			-13.249.500
17	Auszahlungen für Sachanlagen			-10.245.100
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)			-23.495.500
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	4.996.200	4.996.200	2.306.900
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 22)	39.083.000	39.083.000	-4.030.600

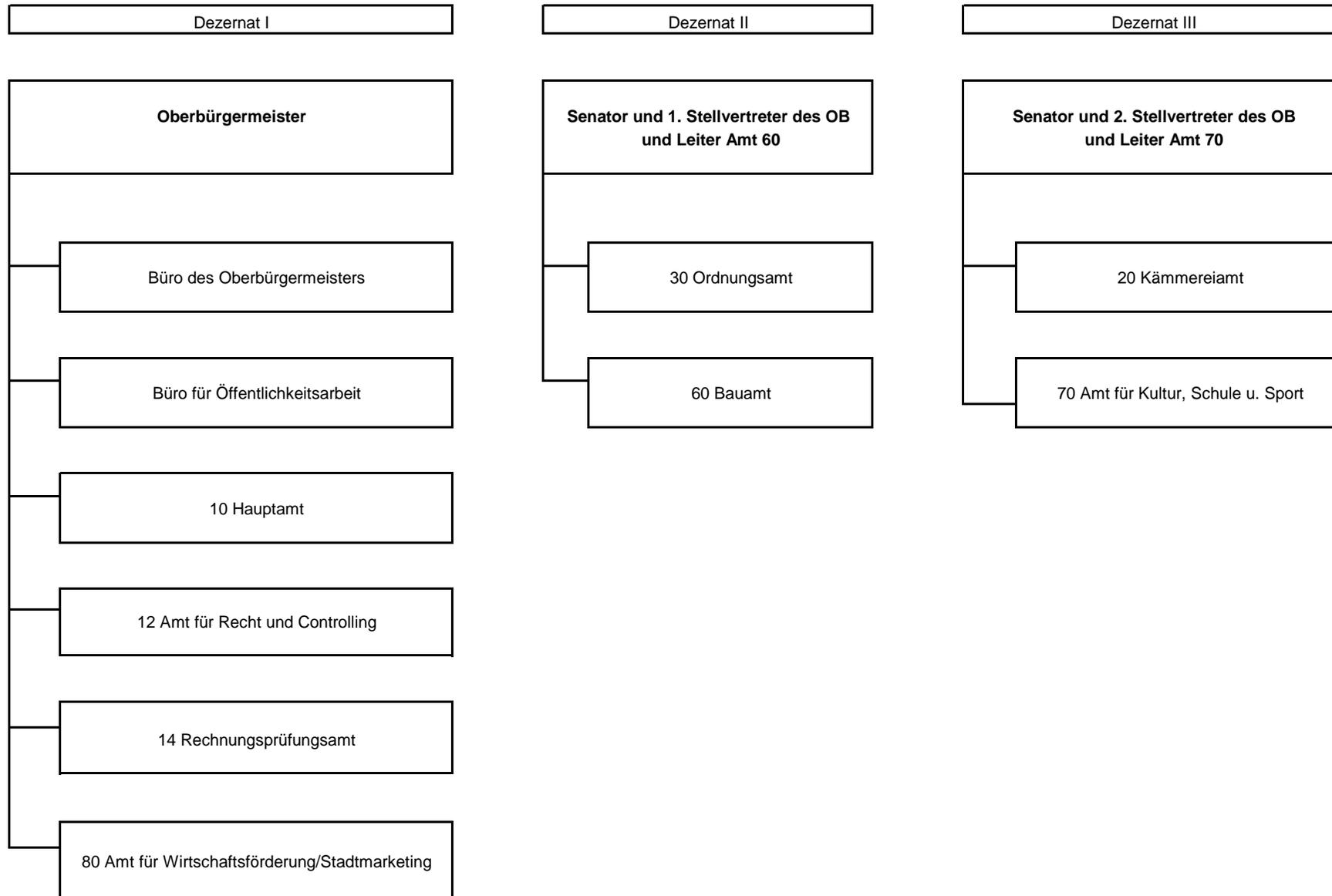
4.6 Stellenplan



Stellenplan
der Hansestadt Stralsund
2013

Bestandteil des Haushaltsplanes
(Stand vom 01.11.2012)

Hansestadt Stralsund



Abkürzungsverzeichnis

OB	Oberbürgermeister/in
AL	Amtsleiter/in
ABTL	Abteilungsleiter/in
SGL	Sachgebietsleiter/in
SB	Sachbearbeiter/in
MA	Mitarbeiter/in
Abt	Abteilung
SG	Sachgebiet
Sg	Stelle gesperrt
kw	Planstelle wird künftig wegfallen
ku	Planstelle wird künftig umgewandelt
KE	für die Planstelle erfolgt Kostenerstattung
pEG	persönliche Entgeltgruppe der Stelleninhaberin/des Stelleninhabers infolge der Überleitung der vorhandenen Beschäftigten in den TVöD am 01.10.2005 und der Zuordnung der Vergütungs- und Lohngruppen zu den Entgeltgruppen gemäß § 4 TVÜ-VKA
GINr	Gliederungsnummer
h/Wo	Stunden pro Woche
VZÄ	Vollzeitäquivalente
ATZ	Altersteilzeit
BBO	Bundesbesoldungsordnung
hD	entspricht der Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt
gD	entspricht der Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt
mDZ	entspricht der Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt mit Amtszulage
mD	entspricht der Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt
ANB	Anwärterbezüge
ABV	Ausbildungsvergütung
TVöD	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst vom 13. September 2005
S	Tarifvertrag für den Sozial- und Erziehungsdienst

Ausweisung der Altersteilzeit

- ATZ 1** Teilzeitmodell bei Nichtbesetzung des frei werdenden Stellenanteils
- Ausweisung mit 0,5 Stellen und Angabe des Zeitraumes der ATZ
ggf. kw-Vermerk zum Ende der ATZ
- ATZ 2** Teilzeitmodell bei Nachbesetzung des frei werdenden Stellenanteils
Ausweisung mit 1,0 Stellen; je 20 h/Wo und Angabe des Zeitraumes der ATZ
- ATZ 3** Blockmodell ohne Nachbesetzung in der Freistellungsphase
- Ausweisung mit 0,5 Stellen und Angabe des Zeitraumes der Freistellungsphase der ATZ
ggf. kw-Vermerk zum Ende der ATZ
- ATZ 4** Blockmodell mit Nachbesetzung in der Freistellungsphase in Teilzeit
- Ausweisung mit 1,0 Stellen- 2x 20 h/Wo und Angabe des Zeitraumes der Freistellungsphase der ATZ
- ATZ 5** Blockmodell mit Nachbesetzung in der Freistellungsphase in Vollzeit
- Ausweisung mit 0,5 Stellen und KW-Vermerk zum Ende der Freistellungsphase
- Ausweisung einer neuen 1,0 Stelle und Angabe des Zeitraumes der Freistellungsphase der ATZ
der o.g. Stelle
- ATZ 6** Blockmodell ohne Entscheidung über die Nachbesetzung in der Freistellungsphase
- Ausweisung mit 0,5 Stellen und Angabe des Zeitraumes der ATZ

Amtsbezeichnungen

1. Allgemeiner Verwaltungsdienst

Laufbahngruppe 1

A 6	StVS	Stadtverwaltungssekretär/in
A 7	StVOS	Stadtverwaltungsoberssekretär/in
A 8	StVHS	Stadtverwaltungshauptsekretär/in
A 9	StVAI	Stadtverwaltungsamtsinspektor/in

Laufbahngruppe 2

A 9	StVI	Stadtverwaltungsinspektor/in
A 10	StVOI	Stadtverwaltungsobersinspektor/in
A 11	StVA	Stadtverwaltungsamtman/-frau
A 12	StVAR	Stadtverwaltungsamtsrat/-rätin
A 13	StVOAR	Stadtverwaltungsobersamtsrat/-rätin
A 13	StVR	Stadtverwaltungsrat/-rätin
A 14	StVOR	Stadtverwaltungsoberrat/-rätin
A 15	StVD	Stadtverwaltungsdirektor/in
A 16	LStVD	Leitende(r) Stadtverwaltungsdirektor/in

3. Bautechnischer Dienst

Laufbahngruppe 2

A 9	StBI	Stadtbauinspektor/in
A 10	StBOI	Stadtbauoberinspektor/in
A 11	StBA	Stadtbauamtman/-frau
A 12	StBAR	Stadtbauamtsrat/-rätin
A 13	StBOAR	Stadtbauoberamtsrat/-rätin
A 13	StBR	Stadtbaurat/-rätin
A 14	StBOR	Stadtbauoberrat/-rätin
A 15	StBD	Stadtbaudirektor/in
A 16	LStBD	Leitende/r Stadtbaudirektor/in

2. Feuerwehr

Laufbahngruppe 1

A 7	BM	Brandmeister/in
A 8	OBM	Oberbrandmeister/in
A 9	HBM	Hauptbrandmeister/in

Laufbahngruppe 2

A 9	StBrl	Stadtbrandinspektor/in
A 10	StBrOI	Stadtbrandoberinspektor/in
A 11	StBrA	Stadtbrandamtman/-frau
A 12	StBrAR	Stadtbrandamtsrat/-rätin
A 13	StBrOAR	Stadtbrandoberamtsrat/-rätin
A 13	StBrR	Stadtbrandrat/-rätin

4. Juristen

Laufbahngruppe 2

A 13	StRR	Stadtrechtsrat/-rätin
A 15	StRD	Stadtrechtsdirektor/in

Planstellenübersicht

Amt	Amtsbezeichnung	01.01.2010		01.01.2011		01.01.2012		01.01.2013		01.01.2014	
		ANZ	VZÄ								
	Büro Controlling	6	5,58	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
	Büro des Oberbürgermeisters	7	6,15	7	6,50	5	4,50	7	6,50	7	6,50
	Büro für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0,00	4	3,88	5	4,88	5	4,88
10	Hauptamt	45	37,75	45	39,48	45	39,55	50	43,70	49	43,20
12	Amt für Recht und Controlling	13	11,53	12	10,89	12	11,14	11	10,73	11	10,73
14	Rechnungsprüfungsamt	6	4,93	7	6,46	6	5,46	5	5,00	5	5,00
80	Amt für Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing	8	6,58	7	7,00	6	5,93	6	5,93	6	5,93
	Senator und 1. Stellv. des OB und Leiter Amt 60	3	2,79	10	10,00	6	5,46	6	5,46	6	5,46
20	Kämmereiamt	50	44,25	48	44,04	34	31,71	34	32,18	32	30,71
30	Ordnungsamt	202	184,41	0	0	132	123,50	133	125,65	130	124,26
60	Bauamt	150	127,62	318	291,55	135	121,52	139	127,58	138	127,12
	Senator und 2. Stellv. des OB und Leiter Amt 70	4	3,08	5	4,25	5	4,25	3	2,75	3	2,75
50	Amt für Jugend, Familie und Soziales	103	90,65	91	81,99	0	0,00	0	0,00	0	0,00
70	Amt für Kultur, Schule und Sport	187	154,14	212	181,00	193	167,38	193	170,22	191	169,30
Planstellen gesamt:		784	679,46	762	683,16	583	524,28	592	540,57	583	535,84
	Wahlbeamte	2	2,00	1	1,00	1	1,00	1	1,00	1	1,00
90	Ausbildungsplätze	23	23,00	23	23,00	23	23,00	21	21,00	21	21,00
91	Saisonkräfte	3	1,50	3	1,50	3	1,50	3	1,50	3	1,50
92	Poolstellen	0	0,00	0	0,00	4	4,00	4	4,00	4	4,00
	Planstellen nachrichtlich gesamt:	30	28,00	27	25,50	31	29,50	29	27,50	29	27,50
Anzahl Planstellen incl. nachrichtlich ausgewiesener Planstellen		833	734,68	789	708,66	614	553,78	621	568,07	612	563,34

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

0000 00 Oberbürgermeister

11101001 Verwaltungsleitung

00.00.100	Oberbürgermeister/in	1,00	B5	1,00	B5	1,00	B5	
Summe	11101001	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	

0100 01 Büro des Oberbürgermeisters

11101001 Verwaltungsleitung

01.00.100	Stadtverwaltungsoberrat/-rätin	1,00	A14	1,00	A14	1,00	A14	
01.00.200	Stadtverwaltungsamtsrat/-rätin	0,45	A12	0,45	A12	0,45	A12	kw 07/17 ATZ 5 (10/13-07/17)
01.00.250	Stadtverwaltungsamtsrat/-rätin					0,90	A12	ATZ 5 (10/13-07/17)
01.00.270	Stadtangestellte/r					1,00	15	
01.00.300	Stadtangestellte/r	1,00	08	1,00	09	1,00	08	pEG
01.00.450	Stadtangestellte/r	1,00	08	1,00	08	1,00	08	
01.00.500	Stadtangestellte/r	1,00	08	1,00	09	1,00	08	pEG
Summe	11101001	7	4,45	4,45	4,45	6,35		

11101007 Vereine/Verbände

01.00.200	Stadtverwaltungsamtsrat/-rätin	0,05	A12	0,05	A12	0,05	A12	kw 07/17 ATZ 5 (10/13-07/17)
01.00.250	Stadtverwaltungsamtsrat/-rätin					0,10	A12	ATZ 5 (10/13-07/17)
Summe	11101007	2	0,05	0,05	0,05	0,15		

0110 01.1 Büro Öffentlichkeitsarbeit

11101004 Öffentlichkeitsarbeit/Welterbe

01.10.100	Stadtangestellte/r					1,00	13	
01.10.200	Stadtangestellte/r	1,00	12	1,00	12	1,00	12	
01.10.300	Stadtangestellte/r	1,00	09	1,00	09	1,00	09	
01.10.400	Stadtangestellte/r					0,88	03	KE 35%
01.10.500	Stadtangestellte/r					1,00	09	
Summe	11101004	5	2,00	2,00	2,00	4,88		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013

01 Hansestadt Stralsund

Datum: 01.01.2013

Seite: 2

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

52302001

01.10.100	Stadtangestellte/r	1,00	13	1,00	13			
01.10.400	Stadtangestellte/r	0,88	03	0,88	03			
01.10.500	Stadtangestellte/r			1,00	09			
Summe	52302001	3	1,88	2,88		0,00		

0400 04 Senator und 1. Stellv. des Oberbürgermeisters und Leiter Amt 60

11103001 Amtsleitung Amt 30

04.00.700	Stadtangestellte/r	0,46	05	0,46	06	0,46	05	kw 10/19 ATZ 3 (10/14-07/19) pEG
Summe	11103001	1	0,46	0,46		0,46		

11105001 Amtsleitung Amt 60

04.00.100	Stadtangestellte/r	1,00	15	1,00	15a	1,00	15	
04.00.200	Stadtangestellte/r	1,00	05	1,00	05	1,00	05	
04.00.400	Stadtangestellte/r	1,00	10	1,00	10	1,00	10	
04.00.500	Stadtangestellte/r	1,00	08	1,00	09	1,00	08	pEG
04.00.600	Stadtangestellte/r	1,00	05	1,00	06	1,00	05	pEG
Summe	11105001	5	5,00	5,00		5,00		

0300 03 Senator und 2. Stellv. des Oberbürgermeisters und Leiter Amt 70

11106001 Amtsleitung Amt 70

03.00.100	Leitende(r) Stadtverwaltungsdirektor/ in	1,00	A16	1,00	A15	1,00	A16	
03.00.200	Stadtangestellte/r	1,00	05	1,00	05	1,00	05	
Summe	11106001	2	2,00	2,00		2,00		

0301 03.1 Beauftragte

11101005 Gleichstellungsbeauftragte

03.10.100	Stadtangestellte/r	1,00	11					
03.10.200	Stadtangestellte/r	0,50	09	0,50	09			
Summe	11101005	2	1,50	0,50		0,00		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013

01 Hansestadt Stralsund

Datum: 01.01.2013

Seite: 3

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

11101006 Ausländer- und Behindertenbeauftragte

03.10.300	Stadtangestellte/r	0,75	09	0,75	09	0,75	09	
Summe	11101006	1	0,75	0,75		0,75		

1000 10 Hauptamt

11101005 Gleichstellungsbeauftragte

10.00.300	Stadtangestellte/r			1,00	11	0,50	11	
Summe	11101005	1	0,00	1,00		0,50		

11102001 Amtsleitung Amt 10

10.00.100	Stadtverwaltungsdirektor/in	1,00	A15	1,00	A15	1,00	A15	
10.00.200	Stadtangestellte/r	0,93	05	0,93	06	1,00	05	
Summe	11102001	2	1,93	1,93		2,00		

11201001 Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung

10.00.300	Stadtangestellte/r					0,50	11	
Summe	11201001	1	0,00	0,00		0,50		

1008 10.8 Büro des Präsidenten der Bürgerschaft/Sitzungsdienst

11101002 Gremien/Sitzungsdienst

10.08.100	Stadtangestellte/r	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
10.08.250	Stadtangestellte/r	1,00	05	1,00	06	1,00	05	pEG
10.08.400	Stadtangestellte/r	1,00	09	1,00	09	1,00	09	
10.08.500	Stadtverwaltungsamtsinspektor/in	0,50	A9md	0,50	A9	0,50	A9md	kw 11/13 ATZ 3 (12/10-11/13)
10.08.600	Stadtangestellte/r	0,46	08	0,46	09	0,46	08	kw 07/17 ATZ 5 (10/13-07/17) pEG
10.08.650	Stadtangestellte/r					1,00	08	ATZ 5 (10/13-07/17)
10.08.700	Stadtangestellte/r	1,00	08	0,93	08	0,75	08	
Summe	11101002	7	4,96	4,89		5,71		

1009 10.8.1 Geschäftsstellen der Fraktionen

11101002 Gremien/Sitzungsdienst

10.81.850	Stadtangestellte/r	0,75	10	0,75	10	0,75	10	kw nach Ausscheiden der Inhaberin
Summe	11101002	1	0,75	0,75		0,75		

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

1010 10.1 Organisationsabteilung

11301001 Organisation

10.10.100	Stadtangestellte/r	0,23	13	0,23	13	0,23	13	kw 07/17 ATZ 3 (09/13-07/17)
10.10.250	Stadtangestellte/r	0,42	10	0,42	10	0,42	10	kw 10/18 ATZ 3 (06/14-10/18)
10.10.300	Stadtangestellte/r	0,70	10	0,70	10	0,70	10	
10.10.400	Stadtangestellte/r	0,90	10	0,90	10	0,90	10	
10.10.500	Stadtangestellte/r	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
10.10.770	Stadtangestellte/r	0,46	03	0,46	05	0,46	03	kw 05/16 ATZ 5 (03/13-05/16) pEG
10.10.780	Stadtangestellte/r					0,25	03	ATZ 5 (03/13-05/16)
Summe	11301001	7	3,71	3,71		3,96		

11404001 Zentraler Service

10.10.100	Stadtangestellte/r	0,14	13	0,14	13	0,14	13	kw 07/17 ATZ 3 (09/13-07/17)
10.10.610	Stadtangestellte/r	1,00	06	1,00	06	1,00	06	
10.10.620	Stadtangestellte/r	0,93	08	0,93	08	1,00	08	
10.10.630	Stadtangestellte/r	1,00	03	1,00	05	1,00	03	pEG
10.10.700	Stadtverwaltungssekretär/in	1,00	A6	1,00	A6	1,00	A6	
10.10.710	Stadtangestellte/r	0,75	03	0,75	03	0,75	03	
10.10.730	Stadtangestellte/r	0,75	03	0,75	03	0,75	03	
10.10.740	Stadtangestellte/r	0,75	03	0,75	03	0,75	03	
10.10.780	Stadtangestellte/r					0,25	03	ATZ 5 (03/13-05/16)
Summe	11404001	9	6,32	6,32		6,64		

12101001 Statistik

10.10.300	Stadtangestellte/r	0,30	10	0,30	10	0,30	10	
10.10.550	Stadtangestellte/r	0,37	10	0,37	10	0,37	10	kw 08/17 ATZ 5 (10/13-08/17)
10.10.600	Stadtangestellte/r					0,20	10	ATZ 5 (10/13-08/17)
Summe	12101001	3	0,67	0,67		0,87		

12101002 Wahlen

10.10.100	Stadtangestellte/r	0,09	13	0,09	13	0,09	13	kw 07/17 ATZ 3 (09/13-07/17)
10.10.250	Stadtangestellte/r	0,05	10	0,05	10	0,05	10	kw 10/18 ATZ 3 (06/14-10/18)

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013

01 Hansestadt Stralsund

Datum: 01.01.2013

Seite: 5

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

10.10.400	Stadtangestellte/r	0,10	10	0,10	10	0,10	10	
10.10.550	Stadtangestellte/r	0,09	10	0,09	10	0,09	10	kw 08/17 ATZ 5 (10/13-08/17)
10.10.600	Stadtangestellte/r					0,80	10	ATZ 5 (10/13-08/17)
Summe	12101002	5	0,33	0,33		1,13		

1020 10.2 Personalabteilung

11201001 Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung

10.20.050	Stadtverwaltungsamtsrat/-rätin	0,70	A12	0,70	A12	0,70	A12	
10.20.200	Technische/r Angestellte/r	0,23	10	0,23	10	0,23	10	kw 05/17 ATZ 5 (09/13-05/17)
10.20.600	Stadtangestellte/r	0,30	05	0,30	06	0,30	08	
10.21.500	Stadtverwaltungsobersinspektor/in	0,50	A10	0,50	A10	0,50	A10	
Summe	11201001	4	1,73	1,73		1,73		

11201002 Personaleinsatz und -betreuung

10.20.050	Stadtverwaltungsamtsrat/-rätin	0,20	A12	0,20	A12	0,20	A12	
10.20.200	Technische/r Angestellte/r	0,23	10	0,23	10	0,23	10	kw 05/17 ATZ 5 (09/13-05/17)
10.20.300	Technische/r Angestellte/r					1,00	10	ATZ 5 (09/13-05/17)
10.21.200	Stadtangestellte/r	1,00	09	1,00	09	1,00	09	
10.21.300	Stadtangestellte/r	1,00	09	1,00	09	1,00	09	
10.21.500	Stadtverwaltungsobersinspektor/in	0,50	A10	0,50	A10	0,50	A10	
10.21.600	Stadtangestellte/r	1,00	08	1,00	08	1,00	08	
Summe	11201002	7	3,93	3,93		4,93		

11201003 Personalabrechnung

10.20.050	Stadtverwaltungsamtsrat/-rätin	0,10	A12	0,10	A12	0,10	A12	
10.20.600	Stadtangestellte/r	0,70	05	0,70	06	0,70	08	
Summe	11201003	2	0,80	0,80		0,80		

1022 10.2.2 SG Lohn / Gehalt

11201003 Personalabrechnung

10.22.100	Stadtverwaltungsobersinspektor/in	1,00	A10	1,00	A10	1,00	A10	
10.22.300	Bezügerechner/in	1,00	08	1,00	09	1,00	08	pEG

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013

01 Hansestadt Stralsund

Datum: 01.01.2013

Seite: 6

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

10.22.400	Bezügerechner/in	1,00	08	1,00	08	1,00	08	
Summe	11201003	3	3,00	3,00		3,00		

1030 10.3 EDV-Abteilung

11403001 EDV

10.30.100	Leiter/in DV-Gruppe	1,00	12	1,00	12	1,00	12	
10.30.200	DV-Anwendungsprogrammierung	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
10.30.300	DV-Systemtechnik	0,93	11	0,93	11	1,00	11	
10.30.400	DV-Anwendungsprogrammierung	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
10.30.450	DV-Systemtechnik	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
10.30.500	DV-Systemtechnik	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
10.30.550	DV-Organisation	1,00	11	0,93	11	0,93	11	
10.30.560	DV-Systemtechnik	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
10.30.700	Stadtangestellte/r	0,75	09	0,75	09	0,75	09	
Summe	11403001	9	8,68	8,61		8,68		

1090 10.9 Büro Personalrat

11101008 Personalvertretung

10.90.100	Erzieher/in	1,00	S06	1,00	S06	1,00	S06	
10.90.150	Stadtangestellte/r					0,50	03	
10.90.180	Stadthauptbrandmeister/in	1,00	A9md	1,00	A9md	1,00	A9md	
10.90.400	Stadtangestellte/r	0,75	03					
Summe	11101008	4	2,75	2,00		2,50		

1200 12 Amt für Recht und Controlling

11405001 Zentrale Vergabestelle, Submissionsstelle

12.00.400	Stadtangestellte/r	0,05	13	0,05	13	0,05	13	
12.00.550	Stadtangestellte/r	0,46	09	0,46	09			
12.00.600	Stadtangestellte/r	0,60	09	0,60	09	0,60	09	
Summe	11405001	3	1,11	1,11		0,65		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013

01 Hansestadt Stralsund

Datum: 01.01.2013

Seite: 7

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

11405002 Versicherungen

12.00.600	Stadtangestellte/r	0,40	09	0,40	09	0,40	09	
Summe	11405002	1	0,40	0,40		0,40		

11901001 Rechtsamt (einschl. Amtsleitung Amt 12)

12.00.100	Stadtrechtsdirektor/in	1,00	A15	1,00	A15	1,00	A15	
12.00.200	Stadtangestellte/r	0,93	05	0,93	05	1,00	05	
12.00.400	Stadtangestellte/r	0,95	13	0,95	13	0,95	13	
12.00.500	Stadtangestellte/r	1,00	13	1,00	13	1,00	13	
12.00.510	Stadtrechtsrat/-rätin	1,00	A13	1,00	A13	1,00	A13	
12.00.520	Stadtangestellte/r	0,75	13	0,75	13	0,80	13	
Summe	11901001	6	5,63	5,63		5,75		

0410 12.2 Büro Controlling

11101003 Controlling

12.20.100	Stadtangestellte/r	0,81	15	0,81	15	0,81	15	
12.20.200	Stadtangestellte/r	1,00	13	1,00	13	1,00	13	
12.20.300	Stadtangestellte/r	1,00	13	0,93	13	1,00	13	
12.20.500	Stadtangestellte/r	1,00	13	0,00		1,00	13	
Summe	11101003	4	3,81	2,74		3,81		

11601001 Finanzen (einschl. Amtsleitung Amt 20)

12.20.100	Stadtangestellte/r	0,11	15	0,11	15	0,11	15	
Summe	11601001	1	0,11	0,11		0,11		

1400 14 Rechnungsprüfungsamt

11801001 Rechnungsprüfungsamt (einschl. Amtsleitung Amt 14)

14.00.100	Stadtverwaltungsdirektor/in	1,00	A15	1,00	A15	1,00	A15	ku BBO A14
14.00.300	Stadtverwaltungsamtsrat/-rätin	1,00	A12	1,00	A12	1,00	A12	
14.00.400	Stadtverwaltungsamt/-frau	1,00	A11	1,00	A11	1,00	A11	
14.00.500	Stadtangestellte/r	1,00	10	1,00	10	1,00	10	
14.00.600	Technische/r Angestellte/r	0,46	12	0,46	12			

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013

01 Hansestadt Stralsund

Datum: 01.01.2013

Seite: 8

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

14.00.650	Technische/r Angestellte/r	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
Summe	11801001	6	5,46	5,46		5,00		

2000 20 Kämmereiamt

11601001 Finanzen (einsch. Amtsleitung Amt 20)

20.00.100	Stadtverwaltungsoberrat/-rätin	1,00	A14	1,00	A14	1,00	A14	
20.00.200	Stadtangestellte/r	1,00	05	1,00	05	1,00	05	
Summe	11601001	2	2,00	2,00		2,00		

2010 20.1 Abt. Haushalts- und Finanzplanung

11601001 Finanzen (einsch. Amtsleitung Amt 20)

20.10.100	Stadtverwaltungsamtsrat/-rätin	1,00	A12	1,00	A12	1,00	A12	
20.10.200	Stadtangestellte/r	1,00	09	1,00	09	1,00	09	
20.10.400	Stadtangestellte/r	1,00	09	1,00	09	1,00	09	kw 06/13
20.10.500	Stadtangestellte/r	0,93	09	0,93	09	0,93	09	
20.10.600	Stadtangestellte/r	0,46	09	0,46	09	0,46	09	kw 11/13 ATZ 3 (12/11-11/13)
20.10.700	Stadtangestellte/r	1,00	09	1,00	09	1,00	09	
20.10.900	Stadtangestellte/r	0,46	09	0,46	09	1,00	09	
Summe	11601001	7	5,85	5,85		6,39		

2030 20.3 Abt. Steuern

11601002 Steuern

20.30.100	Stadtverwaltungsamt/-frau	1,00	A11	1,00	A11	1,00	A11	
20.30.250	Stadtangestellte/r	1,00	09	1,00	09	1,00	09	
20.30.300	Stadtverwaltungsamtsinspektor/in	1,00	A9md	1,00	A9	1,00	A9md	
20.30.400	Stadtverwaltungsamtsinspektor/in	1,00	A9md	0,88	A9	0,88	A9md	
20.30.500	Stadtverwaltungshauptsekretär/in	1,00	A8	1,00	A8	1,00	A8	
20.30.600	Stadtangestellte/r	1,00	08	1,00	09	1,00	08	pEG
Summe	11601002	6	6,00	5,88		5,88		

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

2040 20.4 Abt. Stadtkasse

11601003 Zahlungsabwicklung

20.40.100	Stadtverwaltungsamtsrat/-rätin	1,00	A11	1,00	A11	1,00	A12	
20.40.200	Stadtangestellte/r	1,00	09	1,00	09	1,00	09	
20.40.300	Stadtangestellte/r	0,93	08	0,93	08	0,93	08	
20.40.400	Stadtangestellte/r					1,00	08	
Summe	11601003	4	2,93	2,93		3,93		

2041 20.4.1 SG Forderungsmanagement

11601003 Zahlungsabwicklung

20.41.100	Stadtverwaltungsobersinspektor/in	1,00	A10	0,85	A10	1,00	A10	
20.41.200	Stadtangestellte/r	0,93	08	0,93	09	1,00	08	pEG
20.41.250	Stadtangestellte/r	0,93	08	0,93	09	1,00	08	pEG
20.41.300	Stadtangestellte/r	1,00	08	1,00	08	0,93	08	
20.41.500	Stadtverwaltungshauptsekretär/in	1,00	A8	1,00	A8	1,00	A8	
20.41.600	Stadtangestellte/r	0,93	08	0,93	08	1,00	08	
20.41.700	Stadtangestellte/r	0,46	05	0,46	05	0,46	05	kw 01/15 ATZ 3 (02/12-01/15)
Summe	11601003	7	6,25	6,10		6,39		

2042 20.4.2 SG Zahlungsabwicklung

11601003 Zahlungsabwicklung

20.42.070	Kassenangestellte/r	1,00	09	0,93	09	1,00	09	
20.42.200	Kassenangestellte/r	1,00	08	1,00	08	1,00	08	
20.42.300	Kassenangestellte/r	0,93	06	0,93	06	0,93	06	
20.42.500	Kassenangestellte/r	1,00	06	0,93	06	0,93	06	
20.42.700	Kassenangestellte/r	1,00	06	0,75	06	0,75	06	
20.42.800	Kassenangestellte/r	0,93	06	0,93	06			
20.43.100	Kassenangestellte/r	1,00	06	1,00	06	1,00	06	
20.43.200	Kassenangestellte/r	0,93	06	0,93	06	1,00	06	
20.43.400	Kassenangestellte/r	1,00	06	1,00	06	1,00	06	
Summe	11601003	9	8,79	8,40		7,61		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013

01 Hansestadt Stralsund

Datum: 01.01.2013

Seite: 10

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

3000 30 Ordnungsamt

11103001 Amtsleitung Amt 30

30.00.100	Stadtangestellte/r	1,00	14	1,00	14	1,00	14	
30.00.150	Stadtangestellte/r	0,75	05	0,75	06	0,75	05	pEG
30.00.200	Stadtangestellte/r	1,00	03	1,00	05	1,00	03	pEG
Summe	11103001	3	2,75	2,75		2,75		

12201001 Sicherheit und Ordnung

30.00.250	Stadtangestellte/r	0,05	11	0,15	11			
30.00.450	Stadtangestellte/r	0,15	05	0,13	05	0,15	05	
30.00.500	Stadtverwaltungsamtsrat/-rätin	0,15	A12	0,15	A12			
Summe	12201001	3	0,35	0,43		0,15		

12201003 Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente

30.00.450	Stadtangestellte/r	0,35	05	0,31	05	0,35	05	
30.00.500	Stadtverwaltungsamtsrat/-rätin	0,05	A12	0,05	A12			
Summe	12201003	2	0,40	0,36		0,35		

12201004 Gewerbe

30.00.500	Stadtverwaltungsamtsrat/-rätin	0,10	A12	0,10	A12			
Summe	12201004	1	0,10	0,10		0,00		

12301001 Fahrerlaubnisse

30.00.500	Stadtverwaltungsamtsrat/-rätin	0,10	A12	0,10	A12			
Summe	12301001	1	0,10	0,10		0,00		

12301002 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

30.00.500	Stadtverwaltungsamtsrat/-rätin	0,10	A12	0,10	A12			
Summe	12301002	1	0,10	0,10		0,00		

12303001 Verkehrsüberwachung/Bußgeldstelle

30.00.250	Stadtangestellte/r	0,55	11	0,55	11			
-----------	--------------------	------	----	------	----	--	--	--

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013

01 Hansestadt Stralsund

Datum: 01.01.2013

Seite: 11

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
30.00.400	Stadtangestellte/r	1,00	09	1,00	09	1,00	09	
30.00.450	Stadtangestellte/r	0,50	05	0,44	05	0,50	05	
Summe	12303001	3	2,05	1,99		1,50		
53301001								
30.00.250	Stadtangestellte/r	0,10	11					
Summe	53301001	1	0,10	0,00		0,00		
54501001 Straßenreinigung								
30.00.250	Stadtangestellte/r	0,30	11	0,30	11			
30.00.300	Stadtangestellte/r	1,00	05	1,00	05			
30.00.350	Stadtangestellte/r	1,00	08	1,00	09			
Summe	54501001	3	2,30	2,30		0,00		
3010 30.1 Abt. Verkehrsangelegenheiten								
12301001 Fahrerlaubnisse								
30.10.100	Stadtangestellte/r	0,45	11	0,45	11	0,45	11	
30.10.450	Stadtangestellte/r	1,00	06	1,00	06	1,00	06	
30.10.500	Stadtangestellte/r			1,00	09	1,00	08	pEG
Summe	12301001	3	1,45	2,45		2,45		
12301002 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen								
30.10.100	Stadtangestellte/r	0,25	11	0,25	11	0,25	11	
30.10.150	Stadtangestellte/r	1,00	09	1,00	09	1,00	09	
30.10.200	Stadtangestellte/r	0,46	05	0,46	06	0,46	05	kw 04/18 ATZ 5 (02/14-04/18) pEG
30.10.250	Stadtangestellte/r	1,00	06	1,00	06	1,00	06	
30.10.300	Stadtangestellte/r	0,46	05	0,46	06	0,46	05	kw 01/19 ATZ 5 (07/14-01/19) pEG
30.10.350	Stadtangestellte/r	0,46	05	0,46	06	0,46	05	kw 05/19 ATZ 5 (09/14-05/19) pEG
30.10.400	Stadtangestellte/r	1,00	06	1,00	06	1,00	06	
30.10.500	Stadtangestellte/r	1,00	08					
Summe	12301002	8	5,63	4,63		4,63		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013

01 Hansestadt Stralsund

Datum: 01.01.2013

Seite: 12

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

12303001 Verkehrsüberwachung/Bußgeldstelle

30.10.100	Stadtangestellte/r	0,30	11	0,30	11	0,30	11	
30.10.210	Stadtangestellte/r					1,00	05	ATZ 5 (02/14-04/18)
30.10.310	Stadtangestellte/r					1,00	05	ATZ 5 (07/14-01/19)
30.10.360	Stadtangestellte/r					1,00	05	ATZ 5 (09/14-05/19)
30.11.100	Stadtangestellte/r	1,00	08	1,00	08	1,00	08	
30.11.150	Stadtverwaltungsoberssekretär/in	1,00	A7	1,00	A7	1,00	A7	
30.11.200	Stadtangestellte/r	1,00	05	1,00	05	1,00	05	
30.11.250	Stadtangestellte/r	1,00	05	1,00	05	1,00	05	
30.11.300	Stadtangestellte/r	1,00	05	1,00	05	1,00	05	
30.11.350	Stadtangestellte/r	1,00	05	1,00	05	1,00	05	
30.11.400	Stadtangestellte/r	1,00	05	1,00	05	1,00	05	
30.11.450	Stadtangestellte/r	1,00	05	0,93	05	1,00	05	
30.11.500	Stadtangestellte/r	0,50	05	0,50	05	0,50	05	
30.11.600	Stadtangestellte/r	1,00	05	1,00	06	1,00	05	pEG
30.11.650	Stadtangestellte/r	0,75	05	0,75	05	0,75	05	
30.12.100	Stadtangestellte/r	1,00	09	1,00	09	1,00	09	
30.12.150	Stadtangestellte/r	0,93	06	0,00		1,00	06	
30.12.200	Stadtangestellte/r	1,00	06	1,00	06	1,00	06	
30.12.250	Stadtangestellte/r	1,00	06	1,00	06	1,00	06	
30.12.300	Stadtangestellte/r	1,00	06	1,00	06	1,00	06	
30.12.350	Stadtangestellte/r	1,00	06	1,00	06	1,00	06	
30.12.400	Stadtangestellte/r	1,00	05	1,00	05	1,00	05	
30.12.450	Stadtangestellte/r	0,46	03	0,46	03	0,46	03	kw 01/17 ATZ 3 (07/13-01/17)
30.12.500	Stadtangestellte/r	1,00	03	1,00	03	1,00	03	
30.12.550	Stadtangestellte/r	1,00	03	1,00	03	1,00	03	
Summe	12303001	25	19,94	18,94		23,01		

3020 30.2 Abt. Gewerbe- und Ordnungsangelegenheiten

12201001 Sicherheit und Ordnung

30.20.100	Stadtangestellte/r	0,38	10	0,38	10	0,38	10	
30.20.200	Stadtangestellte/r	1,00	08	1,00	09	1,00	08	pEG
Summe	12201001	2	1,38	1,38		1,38		

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

12201003 Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente

30.20.100	Stadtangestellte/r	0,20	10	0,20	10	0,20	10	
30.20.600	Stadtverwaltungshauptsekretär/in	0,50	A8	0,50	A8	0,50	A8	kw 02/17 ATZ 5 (08/13-02/17)
30.20.610	Stadtverwaltungshauptsekretär/in					1,00	A8	ATZ 5 (08/13-02/17)
30.20.650	Stadtverwaltungsoberssekretär/in	1,00	A7	1,00	A7	1,00	A7	
30.20.700	Stadtverwaltungsoberssekretär/in	1,00	A7	1,00	A7	1,00	A7	
30.20.750	Stadtangestellte/r	0,93	05	0,93	05	1,00	05	
30.20.800	Stadtangestellte/r	1,00	05	1,00	05	1,00	05	
30.20.850	Stadtangestellte/r	0,46	05	0,46	05	0,46	05	kw 12/13 ATZ 3 (01/11-12/13)
30.20.900	Stadtangestellte/r	0,46	05	0,46	05	0,46	05	kw 06/18 ATZ 5 (03/14-06/18)
30.20.905	Stadtangestellte/r					1,00	05	ATZ 5 (03/14-06/18)
30.20.910	Stadtangestellte/r	1,00	05	1,00	05	1,00	05	
30.20.950	Stadtangestellte/r	0,46	05	0,46	05	0,46	05	kw 08/13 ATZ 3 (03/11-08/13)
Summe	12201003	12	7,01	7,01		9,08		

12201004 Gewerbe

30.20.100	Stadtangestellte/r	0,42	10	0,42	10	0,42	10	
30.20.250	Stadtangestellte/r	0,90	08	0,90	08	0,90	08	
30.20.300	Stadtangestellte/r	1,00	08	0,88	08	0,88	08	
30.20.350	Stadtangestellte/r	0,46	06	0,46	06	0,46	06	kw 10/13 ATZ 3 (11/10-10/13)
30.20.400	Stadtangestellte/r	1,00	06	1,00	06	1,00	06	
30.20.450	Stadtangestellte/r	0,46	08	0,46	08	0,46	08	kw 11/19 ATZ 3 (12/14-11/19)
Summe	12201004	6	4,24	4,12		4,12		

1210 30.3 Abt. Standesamt

12202001 Personenstandswesen

30.30.100	Stadtangestellte/r	1,00	08	1,00	09	1,00	09	
30.30.200	Stadtverwaltungsamtsinspektor/in	1,00	A9	1,00	A9	1,00	A9	
30.30.250	Stadtangestellte/r	0,75	08	0,75	08	0,75	08	
30.30.300	Stadtangestellte/r	1,00	08	1,00	09	1,00	08	pEG
30.30.350	Stadtangestellte/r	1,00	08	1,00	09	1,00	08	pEG
Summe	12202001	5	4,75	4,75		4,75		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013

01 Hansestadt Stralsund

Datum: 01.01.2013

Seite: 14

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

3070 30.7 Abt. Hafen- und Seemannsamt

12203001 Hafenaufsicht

30.70.100	Stadtangestellte/r	0,44	10	0,44	10	0,44	10	kw 01/18 ATZ 5 (01/14-01/18)
30.70.150	Stadtangestellte/r					0,98	10	ATZ 5 (01/14-01/18)
30.70.200	Stadtangestellte/r	0,96	09	0,96	09	0,96	09	
30.70.300	Stadtangestellte/r	0,96	09	0,96	05	0,96	09	
				0,96	09			
30.70.400	Stadtverwaltungsobersinspektor/in	0,15	A10					
30.70.500	Stadtverwaltungsamtsinspektor/in	0,20	A9md	0,20	A9	0,20	A9md	KE 80%
30.70.600	Stadtangestellte/r	0,89	05	0,89	05	0,89	05	
Summe	12203001	7	3,60	4,41		4,43		

12203002 Aufgaben nach dem Seemannsgesetz

30.70.400	Stadtverwaltungsobersinspektor/in	0,35	A10					
30.70.500	Stadtverwaltungsamtsinspektor/in	0,80	A9md	0,80	A9	0,80	A9md	KE 80%
Summe	12203002	2	1,15	0,80		0,80		

12203003 BgA Liegeplatzentgelte

30.70.100	Stadtangestellte/r	0,02	10	0,02	10	0,02	10	kw 01/18 ATZ 5 (01/14-01/18)
30.70.150	Stadtangestellte/r					0,02	10	ATZ 5 (01/14-01/18)
30.70.200	Stadtangestellte/r	0,04	09	0,04	09	0,04	09	
30.70.300	Stadtangestellte/r	0,04	09	0,04	05	0,04	09	
				0,04	09			
30.70.600	Stadtangestellte/r	0,11	05	0,11	05	0,11	05	
Summe	12203003	5	0,21	0,25		0,23		

3090 30.9 Abt. Feuerwehr

12601001 Berufsfeuerwehr

30.90.100	Stadtbrandrat/-rätin	1,00	A13	1,00	A13	1,00	A13	ku nach Ausscheiden des Inhabers BBO A13gD
30.90.200	Stadtbrandoberinspektor/in					1,00	A10	
30.90.300	Stadtbrandoberinspektor/in					1,00	A10	

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
30.90.400	Stadtbrandoberinspektor/in					1,00	A10	
30.90.500	Stadthauptbrandmeister/in					1,00	A9md	
30.90.600	Stadtangestellte/r					1,00	09	
30.90.700	Feuerwehrangeestellte/r					1,00	08	ku BBO A8
30.90.800	Stadtangestellte/r					1,00	05	pEG
30.90.900	Arbeiter/in					1,00	05	
Summe	12601001	9	1,00	1,00	1,00	9,00		

3091 30.9.1 SG Technik und Verwaltung

12601001 Berufsfeuerwehr

30.91.100	Stadtbrandoberinspektor/in	1,00	A10	1,00	A10			
30.91.200	Stadtangestellte/r	1,00	09	1,00	09			
30.91.300	Stadtangestellte/r	1,00	05	1,00	06			
30.91.400	Arbeiter/in	1,00	05	1,00	05			
30.91.500	Feuerwehrangeestellte/r	1,00	08	1,00	08			
30.91.600	Stadtbrandoberinspektor/in	1,00	A10	1,00	A9			
30.91.700	Stadtbrandoberinspektor/in	1,00	A10	1,00	09			
30.91.800	Stadthauptbrandmeister/in	1,00	A9md	1,00	A9			
Summe	12601001	8	8,00	8,00	8,00	0,00		

3096 30.9.2 SG Feuerwache

12601001 Berufsfeuerwehr

30.92.100	Stadtbrandamtsrat/-rätin	1,00	A12	1,00	A12	1,00	A12	
30.92.110	Stadtbrandoberinspektor/in	1,00	A10	1,00	A10	1,00	A10	
30.92.120	Stadtbrandoberinspektor/in	1,00	A10					
30.92.130	Stadtbrandoberinspektor/in	1,00	A10	1,00	A10	1,00	A10	
30.92.140	Stadtbrandoberinspektor/in	1,00	A10	1,00	A10	1,00	A10	
30.92.150	Stadtbrandoberinspektor/in	1,00	A10	1,00	A10	1,00	A10	ku A9mDZ
30.92.200	Stadthauptbrandmeister/in	1,00	A9md	1,00	A9	1,00	A9md	
30.92.210	Stadthauptbrandmeister/in	1,00	A9md	1,00	A9	1,00	A9md	
30.92.220	Stadthauptbrandmeister/in	1,00	A9md	1,00	A9	1,00	A9md	
30.92.230	Stadthauptbrandmeister/in	1,00	A9md	1,00	A9	1,00	A9md	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013

01 Hansestadt Stralsund

Datum: 01.01.2013

Seite: 16

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
30.92.240	Stadthauptbrandmeister/in	1,00	A9md	1,00	A9	1,00	A9md	
30.92.250	Stadthauptbrandmeister/in	1,00	A9md	1,00	A7	1,00	A9md	
30.92.260	Stadthauptbrandmeister/in	1,00	A9md	1,00	A9	1,00	A9md	
30.92.270	Stadthauptbrandmeister/in	1,00	A9md	1,00	A9md	1,00	A9md	
30.92.280	Stadthauptbrandmeister/in	1,00	A9md	1,00	A9md	1,00	A9md	
30.92.290	Stadthauptbrandmeister/in	1,00	A9md	1,00	A8	1,00	A9md	
30.92.300	Oberbrandmeister/in	1,00	A8	1,00	A8	1,00	A8	
30.92.310	Oberbrandmeister/in	1,00	A8	1,00	A8	1,00	A8	
30.92.320	Oberbrandmeister/in	1,00	A8	1,00	A8	1,00	A8	
30.92.330	Oberbrandmeister/in	1,00	A8	1,00	A8	1,00	A8	
30.92.340	Oberbrandmeister/in	1,00	A8	1,00	A8	1,00	A8	
30.92.350	Oberbrandmeister/in	1,00	A8	1,00	A8	1,00	A8	
30.92.360	Oberbrandmeister/in	1,00	A8	1,00	A8	1,00	A8	
30.92.370	Oberbrandmeister/in	1,00	A8	1,00	A8	1,00	A8	
30.92.375	Feuerwehrgestellte/r	1,00	08	1,00	08	1,00	08	ku BBO A8
30.92.380	Oberbrandmeister/in	1,00	A8	1,00	A8	1,00	A8	
30.92.385	Oberbrandmeister/in	1,00	A8	1,00	A8	1,00	A8	
30.92.390	Oberbrandmeister/in	1,00	A8	1,00	A8	1,00	A8	
30.92.395	Oberbrandmeister/in			1,00	A7	1,00	A8	
30.92.400	Brandmeister/in	1,00	A7	1,00	A7	1,00	A7	
30.92.410	Brandmeister/in	1,00	A7	1,00	A7	1,00	A7	
30.92.420	Brandmeister/in	1,00	A7	1,00	A7	1,00	A7	
30.92.430	Brandmeister/in	1,00	A7	1,00	A7	1,00	A7	
30.92.440	Brandmeister/in	1,00	A7	1,00	A7	1,00	A7	
30.92.450	Brandmeister/in	1,00	A7	1,00	A7	1,00	A7	
30.92.460	Brandmeister/in	1,00	A7	1,00	A7	1,00	A7	
30.92.470	Brandmeister/in	1,00	A7	1,00	A7	1,00	A7	
30.92.480	Brandmeister/in	1,00	A7	1,00	A7	1,00	A7	
30.92.490	Brandmeister/in	1,00	A7	1,00	A7	1,00	A7	
30.92.500	Brandmeister/in	1,00	A7	1,00	A7	1,00	A7	
30.92.510	Brandmeister/in	1,00	A7	1,00	A7	1,00	A7	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013

01 Hansestadt Stralsund

Datum: 01.01.2013

Seite: 17

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
30.92.520	Brandmeister/in	1,00	A7	1,00	A7	1,00	A7	
30.92.530	Brandmeister/in	1,00	A7	1,00	A7	1,00	A7	
30.92.540	Brandmeister/in	1,00	A7	1,00	A7	1,00	A7	
30.92.550	Brandmeister/in	1,00	A7	1,00	A7	1,00	A7	
30.92.560	Brandmeister/in	1,00	A7	0,00		1,00	A7	
30.92.570	Brandmeister/in	1,00	A7	1,00	A7	1,00	A7	
30.92.580	Brandmeister/in	1,00	A7	1,00	A7	1,00	A7	
30.92.590	Brandmeister/in	1,00	A7	1,00	A7	1,00	A7	
30.92.600	Brandmeister/in	1,00	A7	1,00	A7	1,00	A7	
30.92.610	Brandmeister/in	1,00	A7	1,00	A7	1,00	A7	
30.92.620	Brandmeister/in	1,00	A7	1,00	A7	1,00	A7	
30.92.630	Brandmeister/in	1,00	A7	1,00	A7	1,00	A7	
30.92.640	Brandmeister/in	1,00	A7	1,00	A7	1,00	A7	
30.92.650	Brandmeister/in	1,00	A7	1,00	AT	1,00	A7	
30.92.660	Brandmeister/in	1,00	A7	1,00	A7	1,00	A7	
30.92.670	Brandmeister/in	1,00	A7	1,00	A7	1,00	A7	
30.92.680	Brandmeister/in	1,00	A7	1,00	A7	1,00	A7	
Summe	12601001	58	57,00	56,00		57,00		

6030 60.3 Abt. Bauaufsicht

52101001 Bau- und Grundstücksordnung

60.30.150	Stadtbauoberrat/-rätin	1,00	A14	1,00	A14	1,00	A14	
60.30.200	Stadtangestellte/r	0,46	05	0,46	05	0,46	05	kw 12/16 ATZ 3 (06/13-12/16)
60.31.200	Technische/r Angestellte/r	1,00	09	1,00	09	1,00	09	
60.32.300	Technische/r Angestellte/r	0,46	10	0,46	10	0,46	10	kw 12/19 ATZ 3 (01/15-12/19)
60.32.500	Technische/r Angestellte/r	0,46	11	0,46	11	0,46	11	kw 07/19 ATZ 3 (10/14-07/19)
60.32.600	Technische/r Angestellte/r	1,00	10	1,00	10	1,00	10	
60.32.700	Technische/r Angestellte/r	1,00	10	1,00	10	1,00	10	
60.32.850	Technische/r Angestellte/r	0,70	09	0,70	09	0,70	09	
60.32.900	Technische/r Angestellte/r	1,00	12	1,00	12	1,00	12	
60.32.950	Technische/r Angestellte/r	0,75	11	0,68	11	0,75	11	
Summe	52101001	10	7,83	7,76		7,83		

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

55403001 Immissionsschutz

60.32.850	Technische/r Angestellte/r					0,30	09	
60.32.950	Technische/r Angestellte/r					0,25	11	
Summe	55403001	2	0,00	0,00		0,55		

56101001

60.32.850	Technische/r Angestellte/r	0,30	09	0,30	09			
60.32.950	Technische/r Angestellte/r	0,25	11	0,23	11			
Summe	56101001	2	0,55	0,53		0,00		

6033 60.3.3 SG Beitragswesen

53802001 Kanalbaubeiträge

60.33.100	Stadtangestellte/r	1,00	10	1,00	10			
60.33.150	Stadtangestellte/r	0,46	09	0,46	09			
60.33.500	Stadtverwaltungsamtsinspektor/in	1,00	A9	1,00	A9			
Summe	53802001	3	2,46	2,46		0,00		

6040 60.4 Abt. Planung und Denkmalpflege

51101001 Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung/Verkehrsplanung

60.40.100	Stadtangestellte/r	1,00	14	1,00	14	1,00	14	
60.40.200	Stadtangestellte/r	1,00	03	1,00	05	1,00	03	pEG
Summe	51101001	2	2,00	2,00		2,00		

6042 60.4.2 Generelle Planung

51101001 Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung/Verkehrsplanung

60.42.300	Technische/r Angestellte/r	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
60.42.400	Technische/r Angestellte/r	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
60.42.500	Technische/r Angestellte/r	0,60	11	0,60	11	0,60	11	
60.42.600	Technische/r Angestellte/r	0,50	10	0,75	10	0,75	10	
Summe	51101001	4	3,10	3,35		3,35		

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

6043 60.4.3 Bauleitplanung und Planungsrecht

51101001 Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung/Verkehrsplanung

60.43.100	Technische/r Angestellte/r	0,88	12	0,88	12	0,88	12	
60.43.300	Technische/r Angestellte/r	1,00	10	1,00	10	1,00	10	
60.43.400	Technische/r Angestellte/r	0,46	10	0,46	10	0,46	10	kw 04/16 ATZ 3 (08/12-04/16)
60.43.600	Technische/r Angestellte/r	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
60.43.900	Zeichner/in	1,00	06	1,00	06	1,00	06	
Summe	51101001	5	4,34	4,34		4,34		

6044 60.4.4 Altstadtsanierung

51101001 Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung/Verkehrsplanung

60.44.100	Technische/r Angestellte/r	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
60.44.300	Technische/r Angestellte/r	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
60.44.450	Stadtverwaltungsamtsrat/-rätin	1,00	A12	1,00	A12	1,00	A12	
60.44.500	Technische/r Angestellte/r	1,00	10	1,00	10	1,00	10	
60.44.600	Zeichner/in	1,00	06	1,00	06	1,00	06	
Summe	51101001	5	5,00	5,00		5,00		

6045 60.4.5 Vermessung

51102001 Stadtvermessung / GIS

60.45.100	Technische/r Angestellte/r	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
60.45.200	Technische/r Angestellte/r	1,00	08	1,00	09	1,00	08	pEG
60.45.300	Stadtangestellte/r	0,50	06	0,50	06			
Summe	51102001	3	2,50	2,50		2,00		

6046 60.4.6 Denkmalpflege

11101004 Öffentlichkeitsarbeit/Welterbe

60.46.200	Technische/r Angestellte/r					0,10	12	
60.46.300	Technische/r Angestellte/r					0,10	12	
60.46.400	Technische/r Angestellte/r					0,10	11	
60.46.500	Stadtangestellte/r					0,03	09	
Summe	11101004	4	0,00	0,00		0,33		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013

01 Hansestadt Stralsund

Datum: 01.01.2013

Seite: 20

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

52301001 Denkmalschutz und -pflege

60.46.200	Technische/r Angestellte/r	0,90	12	0,90	12	0,90	12	
60.46.300	Technische/r Angestellte/r	0,90	12	0,90	12	0,90	12	
60.46.400	Technische/r Angestellte/r	0,90	11	0,90	11	0,90	11	
60.46.500	Stadtangestellte/r	0,23	09	0,23	09	0,23	09	
Summe	52301001	4	2,93	2,93		2,93		

52302001

60.46.200	Technische/r Angestellte/r	0,10	12	0,10	12			
60.46.300	Technische/r Angestellte/r	0,10	12	0,10	12			
60.46.400	Technische/r Angestellte/r	0,10	11	0,10	11			
60.46.500	Stadtangestellte/r	0,03	09	0,03	09			
Summe	52302001	4	0,33	0,33		0,00		

6060 60.6 Abt. Straßen und Stadtgrün

51101001 Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung/Verkehrsplanung

60.60.160	Stadtangestellte/r	0,35	14	0,35	14	0,35	14	
Summe	51101001	1	0,35	0,35		0,35		

54101001 Verwaltung und Unterhaltung Gemeindestraßen

60.60.160	Stadtangestellte/r	0,35	14	0,35	14	0,35	14	
60.60.240	Stadtangestellte/r	0,80	05	0,80	06	0,80	05	pEG
Summe	54101001	2	1,15	1,15		1,15		

54201001 Kreisstraßen

60.60.160	Stadtangestellte/r	0,10	14	0,10	14	0,10	14	
60.60.240	Stadtangestellte/r	0,10	05	0,10	06	0,10	05	pEG
Summe	54201001	2	0,20	0,20		0,20		

54301001 Landesstraßen

60.60.160	Stadtangestellte/r	0,10	14	0,10	14	0,10	14	
60.60.240	Stadtangestellte/r	0,10	05	0,10	06	0,10	05	pEG
Summe	54301001	2	0,20	0,20		0,20		

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

54901001 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde

60.60.160	Stadtangestellte/r	0,10	14	0,10	14	0,10	14	
Summe	54901001	1	0,10	0,10		0,10		

6061 60.6.1 SG Straßen und Verkehrslenkung

11101003 Controlling

60.61.050	Stadtangestellte/r	0,18	12	0,18	12	0,18	12	kw 11/17 ATZ 3 (12/13-11/17)
60.61.935	Stadtangestellte/r	0,05	08	0,05	08	0,05	08	
Summe	11101003	2	0,23	0,23		0,23		

12302001 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen

60.61.050	Stadtangestellte/r	0,05	12	0,05	12	0,05	12	kw 11/17 ATZ 3 (12/13-11/17)
60.61.925	Stadtangestellte/r	0,46	09	0,46	09	0,46	09	kw 12/15 ATZ 5 (01/13-12/15)
60.61.926	Stadtangestellte/r					1,00	09	ATZ 5 (01/13-12/15)
60.61.930	Stadtangestellte/r	0,88	08	0,88	09	0,88	08	pEG
60.61.935	Stadtangestellte/r	0,95	08	0,88	08	0,95	08	
Summe	12302001	5	2,34	2,27		3,34		

54101001 Verwaltung und Unterhaltung Gemeindestraßen

60.61.050	Stadtangestellte/r	0,10	12	0,10	12	0,10	12	kw 11/17 ATZ 3 (12/13-11/17)
60.61.100	Technische/r Angestellte/r	0,70	A13gD	0,00		0,70	13	
60.61.300	Technische/r Angestellte/r	0,70	11	0,53	11	0,70	11	
60.61.700	Technische/r Angestellte/r	0,60	11	0,60	11	0,70	11	
60.61.950	Zeichner/in	0,80	06	0,80	06	0,80	06	
60.61.970	Stadtangestellte/r	0,70	09	0,70	09	0,70	09	
60.61.980	Stadtangestellte/r	0,55	09	0,55	09	0,55	09	
Summe	54101001	7	4,15	3,28		4,25		

54201001 Kreisstraßen

60.61.050	Stadtangestellte/r	0,05	12	0,05	12	0,05	12	kw 11/17 ATZ 3 (12/13-11/17)
60.61.100	Technische/r Angestellte/r	0,10	A13gD	0,00		0,10	13	
60.61.300	Technische/r Angestellte/r	0,10	11	0,08	11	0,10	11	

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
60.61.700	Technische/r Angestellte/r	0,09	11	0,09	11	0,10	11	
60.61.950	Zeichner/in	0,10	06	0,10	06	0,10	06	
60.61.970	Stadtangestellte/r	0,10	09	0,10	09	0,10	09	
60.61.980	Stadtangestellte/r	0,10	09	0,10	09	0,10	09	
Summe	54201001	7	0,64	0,52		0,65		
54301001 Landesstraßen								
60.61.050	Stadtangestellte/r	0,05	12	0,05	12	0,05	12	kw 11/17 ATZ 3 (12/13-11/17)
60.61.100	Technische/r Angestellte/r	0,10	A13gD	0,00		0,10	13	
60.61.300	Technische/r Angestellte/r	0,10	11	0,08	11	0,10	11	
60.61.700	Technische/r Angestellte/r	0,09	11	0,09	11	0,10	11	
60.61.950	Zeichner/in	0,10	06	0,10	06	0,10	06	
60.61.970	Stadtangestellte/r	0,10	09	0,10	09	0,10	09	
60.61.980	Stadtangestellte/r	0,10	09	0,10	09	0,10	09	
Summe	54301001	7	0,64	0,52		0,65		
54801001 Hafenbau, Hafen- und wasserbauliche Anlagen am und im Wasser								
60.61.500	Technische/r Angestellte/r	1,00	10	1,00	10	1,00	10	
Summe	54801001	1	1,00	1,00		1,00		
54901001 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde								
60.61.050	Stadtangestellte/r	0,05	12	0,05	12	0,05	12	kw 11/17 ATZ 3 (12/13-11/17)
60.61.100	Technische/r Angestellte/r	0,10	A13gD	0,00		0,10	13	
60.61.300	Technische/r Angestellte/r	0,10	11	0,08	11	0,10	11	
60.61.700	Technische/r Angestellte/r	0,09	11	0,09	11	0,10	11	
60.61.900	Technische/r Angestellte/r	0,10	11	0,10	11	0,10	11	
60.61.970	Stadtangestellte/r	0,10	09	0,10	09	0,10	09	
60.61.980	Stadtangestellte/r	0,25	09	0,25	09	0,25	09	
Summe	54901001	7	0,79	0,67		0,80		
55202001 Wasserbauliche Anlagen								
60.61.900	Technische/r Angestellte/r	0,90	11	0,90	11	0,90	11	
Summe	55202001	1	0,90	0,90		0,90		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013

01 Hansestadt Stralsund

Datum: 01.01.2013

Seite: 23

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

6062 60.6.2 SG Grün- und Straßenunterhaltung

11406001 Fuhrpark

60.62.310	Stadtangestellte/r					1,00	08	
60.62.750	Arbeiter/in					1,00	04	
Summe	11406001	2	0,00	0,00		2,00		

53802001 Kanalbaubeiträge

60.62.300	Stadtangestellte/r					1,00	10	
60.62.660	Stadtangestellte/r					0,46	09	kw 11/15 ATZ 3 (12/12-11/15)
60.62.670	Stadtverwaltungsamtsinspektor/in					1,00	A9	
Summe	53802001	3	0,00	0,00		2,46		

54101001 Verwaltung und Unterhaltung Gemeindestraßen

60.62.050	Stadtangestellte/r	0,20	12	0,20	12	0,20	12	
60.62.280	Stadtverwaltungsamtman/-frau	0,35	A11	0,35	A11	0,35	A11	kw 09/15 ATZ 3 (10/12-09/15)
60.62.350	Stadtangestellte/r	1,00	09	1,00	09	1,00	09	
60.62.375	Stadtangestellte/r	1,00	09	1,00	09	1,00	09	
60.62.400	Technische/r Angestellte/r	0,80	06	0,80	08	0,80	06	pEG
60.62.500	Technische/r Angestellte/r	0,80	06					
60.62.600	Technische/r Angestellte/r	0,80	06	0,80	08	0,80	06	pEG
Summe	54101001	7	4,95	4,15		4,15		

54101002 Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen

60.62.650	Technische/r Angestellte/r	1,00	08	1,00	08			
Summe	54101002	1	1,00	1,00		0,00		

54201001 Kreisstraßen

60.62.050	Stadtangestellte/r	0,20	12	0,20	12	0,20	12	
60.62.280	Stadtverwaltungsamtman/-frau	0,05	A11	0,05	A11	0,05	A11	kw 09/15 ATZ 3 (10/12-09/15)
60.62.400	Technische/r Angestellte/r	0,10	06	0,10	08	0,10	06	pEG
60.62.500	Technische/r Angestellte/r	0,10	06					
60.62.600	Technische/r Angestellte/r	0,10	06	0,10	08	0,10	06	pEG
Summe	54201001	5	0,55	0,45		0,45		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013

01 Hansestadt Stralsund

Datum: 01.01.2013

Seite: 24

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

54301001 Landesstraßen

60.62.280	Stadtverwaltungsamtman/-frau	0,05	A11	0,05	A11	0,05	A11	kw 09/15 ATZ 3 (10/12-09/15)
60.62.400	Technische/r Angestellte/r	0,10	06	0,10	08	0,10	06	pEG
60.62.500	Technische/r Angestellte/r	0,10	06					
60.62.600	Technische/r Angestellte/r	0,10	06	0,10	08	0,10	06	pEG
Summe	54301001	4	0,35	0,25		0,25		

54502001 Winterdienst

60.62.280	Stadtverwaltungsamtman/-frau	0,05	A11	0,05	A11	0,05	A11	kw 09/15 ATZ 3 (10/12-09/15)
60.62.930	Technische/r Angestellte/r	0,10	05	0,10	05	0,10	05	
60.62.960	Arbeiter/in	0,10	06	0,10	06	0,10	06	
60.62.970	Arbeiter/in	0,10	05	0,10	05	0,10	05	
60.62.975	Arbeiter/in	0,10	05	0,10	05	0,10	05	
Summe	54502001	5	0,45	0,45		0,45		

55101001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

60.62.050	Stadtangestellte/r	0,60	12	0,60	12	0,60	12	
60.62.700	Stadtangestellte/r	1,00	09	1,00	09	1,00	09	
60.62.800	Stadtangestellte/r	0,46	09	0,46	09	0,46	09	kw 04/14 ATZ 3 (05/11-04/14)
60.62.920	Stadtangestellte/r	1,00	08	0,98	09	1,00	08	pEG
60.62.930	Technische/r Angestellte/r	0,90	05	0,90	05	0,90	05	
60.62.955	Technische/r Angestellte/r	0,88	05	0,88	05	0,88	05	
60.62.960	Arbeiter/in	0,90	06	0,90	06	0,90	06	
60.62.970	Arbeiter/in	0,90	05	0,90	05	0,90	05	
60.62.975	Arbeiter/in	0,90	05	0,90	05	0,90	05	
Summe	55101001	9	7,54	7,52		7,54		

6063 60.6.3 Grünpflege

54502001 Winterdienst

60.63.100	Meister/in					0,10	06	pEG
60.63.150	Arbeiter/in	0,10	05	0,10	05	0,10	05	
60.63.200	Arbeiter/in	0,10	05	0,10	05	0,10	05	

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
60.63.300	Arbeiter/in	0,05	05	0,05	05	0,05	05	kw 06/13 ATZ 3 (01/11-06/13)
60.63.400	Arbeiter/in	0,10	05	0,00	05	0,10	05	
60.63.410	Arbeiter/in	0,10	03	0,10	03	0,10	03	
60.63.450	Arbeiter/in	0,05	05	0,05	05	0,05	05	kw 11/16 ATZ 5 (12/12-11/16)
60.63.460	Arbeiter/in					0,10	05	ATZ 5 (12/12-11/16)
60.63.500	Arbeiter/in	0,10	05	0,10	05	0,10	05	
60.63.600	Arbeiter/in	0,05	05	0,05	05	0,05	05	kw 09/17 ATZ 5 (10/13-09/17)
60.63.605	Arbeiter/in					0,10	05	kw 09/17 ATZ 5 (10/13-09/17)
60.63.610	Arbeiter/in	0,10	03	0,10	03	0,10	03	
60.63.612	Arbeiter/in	0,05	05	0,05	05	0,05	05	kw 03/17 ATZ 5 (04/13-03/17)
60.63.613	Arbeiter/in					0,10	05	ATZ 5 (04/13-03/17)
60.63.614	Arbeiter/in	0,10	05	0,10	05	0,10	05	
60.63.616	Arbeiter/in	0,05	05	0,05	05	0,05	05	kw 02/18 ATZ 5 (03/13-02/18)
60.63.617	Arbeiter/in					0,10	05	kw 02/18 ATZ 5 (03/13-02/18)
60.63.618	Arbeiter/in	0,10	05	0,10	05	0,10	05	
60.63.620	Arbeiter/in	0,10	03	0,10	03	0,10	03	
60.63.800	Arbeiter/in	0,10	03	0,10	03	0,10	03	
60.63.900	Arbeiter/in	0,10	03	0,10	03	0,10	03	
Summe	54502001	21	1,35	1,25		1,85		

55101001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

60.63.100	Meister/in					0,90	06	pEG
60.63.150	Arbeiter/in	0,90	05	0,90	05	0,90	05	
60.63.200	Arbeiter/in	0,90	05	0,90	05	0,90	05	
60.63.300	Arbeiter/in	0,42	05	0,42	05	0,42	05	kw 06/13 ATZ 3 (01/11-06/13)
60.63.400	Arbeiter/in	0,90	05	0,00	05	0,90	05	
60.63.410	Arbeiter/in	0,90	03	0,90	03	0,90	03	
60.63.450	Arbeiter/in	0,42	05	0,42	05	0,42	05	kw 11/16 ATZ 5 (12/12-11/16)
60.63.460	Arbeiter/in					0,90	05	ATZ 5 (12/12-11/16)
60.63.500	Arbeiter/in	0,90	05	0,90	05	0,90	05	
60.63.600	Arbeiter/in	0,42	05	0,42	05	0,42	05	kw 09/17 ATZ 5 (10/13-09/17)
60.63.605	Arbeiter/in					0,90	05	kw 09/17 ATZ 5 (10/13-09/17)

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013

01 Hansestadt Stralsund

Datum: 01.01.2013

Seite: 26

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
60.63.610	Arbeiter/in	0,90	03	0,90	03	0,90	03	
60.63.612	Arbeiter/in	0,42	05	0,42	05	0,42	05	kw 03/17 ATZ 5 (04/13-03/17)
60.63.613	Arbeiter/in					0,90	05	ATZ 5 (04/13-03/17)
60.63.614	Arbeiter/in	0,90	05	0,90	05	0,90	05	
60.63.616	Arbeiter/in	0,42	05	0,42	05	0,42	05	kw 02/18 ATZ 5 (03/13-02/18)
60.63.617	Arbeiter/in					0,90	05	kw 02/18 ATZ 5 (03/13-02/18)
60.63.618	Arbeiter/in	0,90	05	0,90	05	0,90	05	
60.63.620	Arbeiter/in	0,90	03	0,90	03	0,90	03	
60.63.800	Arbeiter/in	0,90	03	0,90	03	0,90	03	
60.63.900	Arbeiter/in	0,90	03	0,90	03	0,90	03	
Summe	55101001	21	12,00	11,10		16,50		

6064 60.6.4 Grünpflege

54502001 Winterdienst

60.64.100	Meister/in	0,10	06	0,10	08			
60.64.150	Arbeiter/in	0,05	05	0,05	05	0,05	05	kw 05/17 ATZ 5 (06/13-05/17)
60.64.160	Arbeiter/in					0,10	05	ATZ 5 (06/13-05/17)
60.64.200	Arbeiter/in	0,10	05	0,10	05	0,10	05	
60.64.300	Arbeiter/in	0,10	05	0,10	05	0,10	05	
60.64.310	Arbeiter/in	0,10	05	0,10	05	0,10	05	
60.64.350	Arbeiter/in	0,10	03	0,09	03	0,10	03	
60.64.360	Arbeiter/in	0,10	05	0,10	05	0,10	05	
60.64.362	Arbeiter/in	0,10	05	0,10	05	0,10	05	
60.64.364	Arbeiter/in	0,10	05	0,10	05	0,10	05	
60.64.366	Arbeiter/in	0,10	05	0,10	05	0,10	05	
60.64.368	Arbeiter/in	0,10	03	0,10	03	0,10	03	
Summe	54502001	12	1,05	1,04		1,05		

55101001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

60.64.100	Meister/in	0,90	06	0,90	08			
60.64.150	Arbeiter/in	0,42	05	0,42	05	0,42	05	kw 05/17 ATZ 5 (06/13-05/17)
60.64.160	Arbeiter/in					0,90	05	ATZ 5 (06/13-05/17)

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013

01 Hansestadt Stralsund

Datum: 01.01.2013

Seite: 27

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
60.64.200	Arbeiter/in	0,90	05	0,90	05	0,90	05	
60.64.300	Arbeiter/in	0,90	05	0,90	05	0,90	05	
60.64.310	Arbeiter/in	0,90	05	0,90	05	0,90	05	
60.64.350	Arbeiter/in	0,90	03	0,83	03	0,90	03	
60.64.360	Arbeiter/in	0,90	05	0,90	05	0,90	05	
60.64.362	Arbeiter/in	0,90	05	0,90	05	0,90	05	
60.64.364	Arbeiter/in	0,90	05	0,90	05	0,90	05	
60.64.366	Arbeiter/in	0,90	05	0,90	05	0,90	05	
60.64.368	Arbeiter/in	0,90	03	0,90	03	0,90	03	
Summe	55101001	12	9,42	9,35		9,42		

6066 60.6.6 Fuhrpark/ Werkstatt

11406001 Fuhrpark

60.66.050	Stadtangestellte/r	1,00	08	1,00	08			
60.66.100	Arbeiter/in	1,00	06	1,00	06			
60.66.300	Arbeiter/in	1,00	06	1,00	06			
60.66.500	Arbeiter/in	1,00	04	1,00	04			
60.66.600	Arbeiter/in	1,00	04	1,00	04			
Summe	11406001	5	5,00	5,00		0,00		

6067 60.6.7 Straßeninstandsetzung

54101001 Verwaltung und Unterhaltung Gemeindestraßen

60.67.100	Meister/in	0,70	08	0,70	08	0,70	08	
60.67.110	Arbeiter/in	0,70	05	0,70	05	0,70	05	
60.67.120	Arbeiter/in	0,70	05	0,70	05	0,70	05	
60.67.140	Arbeiter/in	0,32	05	0,32	05			
60.67.200	Arbeiter/in	0,70	05	0,70	05	0,70	05	
60.67.210	Arbeiter/in	0,70	05	0,70	05	0,70	05	
60.67.230	Arbeiter/in	0,70	05	0,70	05	0,70	05	
60.67.300	Arbeiter/in	0,70	05	0,70	05	0,70	05	
60.67.320	Arbeiter/in	0,70	05	0,70	05	0,70	05	
60.67.330	Arbeiter/in	0,70	05	0,70	05	0,70	05	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013

01 Hansestadt Stralsund

Datum: 01.01.2013

Seite: 28

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

60.67.340	Arbeiter/in	0,70	05	0,70	05	0,70	05	
Summe	54101001	11	7,32	7,32		7,00		

54201001 Kreisstraßen

60.67.100	Meister/in	0,10	08	0,10	08	0,10	08	
60.67.110	Arbeiter/in	0,10	05	0,10	05	0,10	05	
60.67.120	Arbeiter/in	0,10	05	0,10	05	0,10	05	
60.67.140	Arbeiter/in	0,05	05	0,05	05			
60.67.200	Arbeiter/in	0,10	05	0,10	05	0,10	05	
60.67.210	Arbeiter/in	0,10	05	0,10	05	0,10	05	
60.67.230	Arbeiter/in	0,10	05	0,10	05	0,10	05	
60.67.300	Arbeiter/in	0,10	05	0,10	05	0,10	05	
60.67.320	Arbeiter/in	0,10	05	0,10	05	0,10	05	
60.67.330	Arbeiter/in	0,10	05	0,10	05	0,10	05	
60.67.340	Arbeiter/in	0,10	05	0,10	05	0,10	05	
Summe	54201001	11	1,05	1,05		1,00		

54301001 Landesstraßen

60.67.100	Meister/in	0,10	08	0,10	08	0,10	08	
60.67.110	Arbeiter/in	0,10	05	0,10	05	0,10	05	
60.67.120	Arbeiter/in	0,10	05	0,10	05	0,10	05	
60.67.140	Arbeiter/in	0,05	05	0,05	05			
60.67.200	Arbeiter/in	0,10	05	0,10	05	0,10	05	
60.67.210	Arbeiter/in	0,10	05	0,10	05	0,10	05	
60.67.230	Arbeiter/in	0,10	05	0,10	05	0,10	05	
60.67.300	Arbeiter/in	0,10	05	0,10	05	0,10	05	
60.67.320	Arbeiter/in	0,10	05	0,10	05	0,10	05	
60.67.330	Arbeiter/in	0,10	05	0,10	05	0,10	05	
60.67.340	Arbeiter/in	0,10	05	0,10	05	0,10	05	
Summe	54301001	11	1,05	1,05		1,00		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013

01 Hansestadt Stralsund

Datum: 01.01.2013

Seite: 29

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

54501001 Straßenreinigung

60.67.350	Stadtangestellte/r					1,00	08	KE pEG
60.67.360	Stadtangestellte/r					1,00	05	
Summe	54501001	2	0,00	0,00	0,00	2,00		

54502001 Winterdienst

60.67.100	Meister/in	0,10	08	0,10	08	0,10	08	
60.67.110	Arbeiter/in	0,10	05	0,10	05	0,10	05	
60.67.120	Arbeiter/in	0,10	05	0,10	05	0,10	05	
60.67.140	Arbeiter/in	0,05	05	0,05	05			
60.67.200	Arbeiter/in	0,10	05	0,10	05	0,10	05	
60.67.210	Arbeiter/in	0,10	05	0,10	05	0,10	05	
60.67.230	Arbeiter/in	0,10	05	0,10	05	0,10	05	
60.67.300	Arbeiter/in	0,10	05	0,10	05	0,10	05	
60.67.320	Arbeiter/in	0,10	05	0,10	05	0,10	05	
60.67.330	Arbeiter/in	0,10	05	0,10	05	0,10	05	
60.67.340	Arbeiter/in	0,10	05	0,10	05	0,10	05	
Summe	54502001	11	1,05	1,05	1,05	1,00		

6068 60.6.8 Verkehrstechnik

11406001 Fuhrpark

60.68.970	Arbeiter/in					1,00	06	
60.68.980	Arbeiter/in					1,00	06	
Summe	11406001	2	0,00	0,00	0,00	2,00		

54101001 Verwaltung und Unterhaltung Gemeindestraßen

60.68.100	Meister/in	0,32	06	0,32	08	0,32	06	kw 11/17 ATZ 5 (12/13-11/17) pEG
60.68.150	Meister/in					0,70	06	ATZ 5 (12/13-11/17)
60.68.200	Arbeiter/in	0,70	07	0,70	07	0,70	07	
60.68.300	Arbeiter/in	0,70	07	0,70	07	0,70	07	
60.68.400	Arbeiter/in	0,70	05	0,70	05	0,70	05	
60.68.550	Arbeiter/in	0,70	05	0,70	05			

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013

01 Hansestadt Stralsund

Datum: 01.01.2013

Seite: 30

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
60.68.600	Arbeiter/in	0,70	05	0,70	05	0,70	05	
60.68.700	Arbeiter/in	0,70	05	0,70	05	0,70	05	
60.68.800	Arbeiter/in	0,70	05	0,70	05	0,70	05	
60.68.850	Arbeiter/in	0,70	05	0,70	05	0,70	05	
60.68.950	Arbeiter/in	0,70	05	0,70	05	0,70	05	
Summe	54101001	11	6,62	6,62		6,62		
54101002 Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen								
60.68.960	Technische/r Angestellte/r					1,00	08	
Summe	54101002	1	0,00	0,00		1,00		
54201001 Kreisstraßen								
60.68.100	Meister/in	0,05	06	0,05	08	0,05	06	kw 11/17 ATZ 5 (12/13-11/17) pEG
60.68.150	Meister/in					0,10	06	ATZ 5 (12/13-11/17)
60.68.200	Arbeiter/in	0,10	07	0,10	07	0,10	07	
60.68.300	Arbeiter/in	0,10	07	0,10	07	0,10	07	
60.68.400	Arbeiter/in	0,10	05	0,10	05	0,10	05	
60.68.550	Arbeiter/in	0,10	05	0,10	05			
60.68.600	Arbeiter/in	0,10	05	0,10	05	0,10	05	
60.68.700	Arbeiter/in	0,10	05	0,10	05	0,10	05	
60.68.800	Arbeiter/in	0,10	05	0,10	05	0,10	05	
60.68.850	Arbeiter/in	0,10	05	0,10	05	0,10	05	
60.68.950	Arbeiter/in	0,10	05	0,10	05	0,10	05	
Summe	54201001	11	0,95	0,95		0,95		
54301001 Landesstraßen								
60.68.100	Meister/in	0,05	06	0,05	08	0,05	06	kw 11/17 ATZ 5 (12/13-11/17) pEG
60.68.150	Meister/in					0,10	06	ATZ 5 (12/13-11/17)
60.68.200	Arbeiter/in	0,10	07	0,10	07	0,10	07	
60.68.300	Arbeiter/in	0,10	07	0,10	07	0,10	07	
60.68.400	Arbeiter/in	0,10	05	0,10	05	0,10	05	
60.68.550	Arbeiter/in	0,10	05	0,10	05			

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013

01 Hansestadt Stralsund

Datum: 01.01.2013

Seite: 31

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

60.68.600	Arbeiter/in	0,10	05	0,10	05	0,10	05	
60.68.700	Arbeiter/in	0,10	05	0,10	05	0,10	05	
60.68.800	Arbeiter/in	0,10	05	0,10	05	0,10	05	
60.68.850	Arbeiter/in	0,10	05	0,10	05	0,10	05	
60.68.950	Arbeiter/in	0,10	05	0,10	05	0,10	05	
Summe	54301001	11	0,95	0,95		0,95		

54502001 Winterdienst

60.68.100	Meister/in	0,05	06	0,05	08	0,05	06	kw 11/17 ATZ 5 (12/13-11/17) pEG
60.68.150	Meister/in					0,10	06	ATZ 5 (12/13-11/17)
60.68.200	Arbeiter/in	0,10	07	0,10	07	0,10	07	
60.68.300	Arbeiter/in	0,10	07	0,10	07	0,10	07	
60.68.400	Arbeiter/in	0,10	05	0,10	05	0,10	05	
60.68.550	Arbeiter/in	0,10	05	0,10	05			
60.68.600	Arbeiter/in	0,10	05	0,10	05	0,10	05	
60.68.700	Arbeiter/in	0,10	05	0,10	05	0,10	05	
60.68.800	Arbeiter/in	0,10	05	0,10	05	0,10	05	
60.68.850	Arbeiter/in	0,10	05	0,10	05	0,10	05	
60.68.950	Arbeiter/in	0,10	05	0,10	05	0,10	05	
Summe	54502001	11	0,95	0,95		0,95		

2020 60.8 Abt. Liegenschaften

11402001 Liegenschaften

60.80.100	Stadtangestellte/r	1,00	13	1,00	13	1,00	13	
60.80.200	Stadtangestellte/r	1,00	03	1,00	05	1,00	03	pEG
60.80.300	Stadtangestellte/r	0,63	13	0,63	13			
60.80.350	Stadtangestellte/r					1,00	11	
60.80.400	Stadtangestellte/r	0,70	11	0,70	11	0,70	11	
60.80.500	Stadtangestellte/r	1,00	05	0,90	06	1,00	05	pEG
60.80.600	Stadtangestellte/r	0,93	09	0,93	09	1,00	09	
60.80.700	Stadtangestellte/r	1,00	09	1,00	09	1,00	09	
60.80.800	Stadtangestellte/r	0,46	09	0,46	09	0,46	09	kw 03/15 ATZ 3 (01/13-03/15)

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013

01 Hansestadt Stralsund

Datum: 01.01.2013

Seite: 32

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

60.80.900	Stadtangestellte/r	1,00	09	1,00	09	1,00	09	
Summe	11402001	10	7,72	7,62		8,16		

53701003

60.80.400	Stadtangestellte/r	0,30	11	0,30	11			
Summe	53701003	1	0,30	0,30		0,00		

53702001 Deponien-Nachsorge

60.80.400	Stadtangestellte/r					0,30	11	
Summe	53702001	1	0,00	0,00		0,30		

2022 60.8.1 SG Grundstücksverwaltung Stadt

11402001 Liegenschaften

60.81.100	Stadtangestellte/r	1,00	10	1,00	10	1,00	10	
60.81.200	Stadtangestellte/r	0,46	09	0,46	09	0,46	09	kw 03/19 ATZ 3 (08/14-03/19)
60.81.300	Stadtangestellte/r	1,00	09	1,00	09	1,00	09	
60.81.400	Stadtangestellte/r	0,90	09	0,90	09	1,00	09	
60.81.500	Stadtangestellte/r	0,80	09	0,80	09	1,00	09	
60.81.600	Stadtangestellte/r	1,00	09	1,00	09	1,00	09	
60.81.700	Stadtangestellte/r	1,00	09	0,88	09	1,00	09	
Summe	11402001	7	6,16	6,04		6,46		

7010 70.1 Kulturbüro

25101001 Kulturhistorisches Museum

70.10.600	Stadtangestellte/r	1,00	08	1,00	06	1,00	08	
				0,00	08			
Summe	25101001	1	1,00	1,00		1,00		

28101001 Kulturbüro

70.10.400	Stadtangestellte/r	1,00	08	1,00	09	1,00	08	pEG
70.10.500	Stadtangestellte/r	1,00	09	1,00	09	1,00	09	
Summe	28101001	2	2,00	2,00		2,00		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013

01 Hansestadt Stralsund

Datum: 01.01.2013

Seite: 33

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

7020 70.2 Abt. für soziale Angelegenheiten

33101001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

70.20.650	Stadtangestellte/r			0,35	06	0,35	08	
Summe	33101001	1	0,00	0,35		0,35		

33101002 Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen

70.20.550	Sozialpädagoge/in	1,00	S12	0,20	03	1,00	S12	KE 35 % pEG
				1,00	S12a			
70.20.650	Stadtangestellte/r			0,30	06	0,30	08	
Summe	33101002	2	1,00	1,50		1,30		

35101301 Kosten der Verwaltung - Wohngeld

70.20.100	Stadtangestellte/r	1,00	10	1,00	10	1,00	10	
70.20.150	Stadtangestellte/r	0,93	08	0,93	08	1,00	08	
70.20.200	Stadtangestellte/r	0,93	08	0,88	08	0,88	08	
70.20.300	Stadtangestellte/r	1,00	08	0,93	08	0,93	08	
70.20.350	Stadtangestellte/r	1,00	08	0,75	09	0,88	08	pEG
70.20.400	Stadtangestellte/r	1,00	08	0,93	08	0,93	08	
Summe	35101301	6	5,86	5,42		5,62		

36101301 Kosten der Verwaltung - Förderung von Kindern in Tageseinric

70.20.600	Stadtangestellte/r	1,00	05	0,00		1,00	05	
70.20.650	Stadtangestellte/r			0,35	06	0,35	08	
Summe	36101301	2	1,00	0,35		1,35		

36301301

70.20.700	Sozialpädagoge/in	0,46	S11	0,46	S11a			
70.20.800	Sozialpädagoge/in	0,46	S11	0,46	S11a			
Summe	36301301	2	0,92	0,92		0,00		

70.20.450	Stadtangestellte/r	0,50	09	0,50	09			
Summe	1	0,50		0,50		0,00		

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

7030 70.3 Abt. Stadtbibliothek

27201001 Stadtbibliothek

70.30.100	Diplombibliothekar/in	1,00	12	1,00	12	1,00	12	
70.30.150	Stadtangestellte/r	0,50	03	0,50	03	0,50	03	
70.31.100	Diplombibliothekar/in	1,00	09	1,00	09	1,00	09	
70.31.200	Diplombibliothekar/in	0,75	09	0,75	09	0,75	09	
70.31.300	Diplombibliothekar/in	1,00	09	1,00	09	1,00	09	
70.31.400	Bibliotheksangestellte/r	0,75	08	0,75	08	0,75	08	
70.31.500	Bibliotheksangestellte/r	1,00	06	1,00	06	1,00	06	
70.31.600	Bibliotheksangestellte/r	1,00	06	1,00	06	1,00	06	
70.31.700	Bibliotheksangestellte/r	1,00	08	1,00	08	1,00	08	
70.31.800	Bibliotheksangestellte/r	1,00	06	1,00	06	0,93	06	
70.31.850	Bibliotheksangestellte/r	0,75	06	0,75	06	0,75	06	
70.31.860	Bibliotheksangestellte/r	1,00	05	1,00	05	1,00	05	kw nach Ausscheiden der Stelleninhaberin
70.31.870	Bibliotheksangestellte/r	0,75	06	0,75	06	0,75	06	
70.31.880	Bibliotheksangestellte/r	0,75	06	0,75	06	0,75	06	
70.31.890	Bibliotheksangestellte/r	1,00	06	1,00	06	1,00	06	
70.32.100	Diplombibliothekar/in	1,00	10	1,00	10	1,00	10	
70.32.200	Bibliotheksangestellte/r	1,00	06	1,00	06	1,00	06	kw nach Ausscheiden der Stelleninhaberin
70.33.100	Diplombibliothekar/in	1,00	09	1,00	09	1,00	09	
70.33.200	Bibliotheksangestellte/r	0,46	06	0,46	06	0,46	06	kw 10/14 ATZ 3 (11/11-10/14)
70.33.300	Bibliotheksangestellte/r	1,00	08	1,00	08	1,00	08	
Summe	27201001	20	17,71	17,71		17,64		

7050 70.5 Abt. Musikschule

26301001 Musikschule

70.50.100	Musikschullehrer/in	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
70.50.305	Musikschullehrer/in	1,00	10	1,00	10	1,00	10	
70.50.310	Musikschullehrer/in	0,87	09	0,87	09	0,87	09	KE 30 %
70.50.320	Musikschullehrer/in	0,87	09	0,79	09	0,87	09	KE 30 %
70.50.330	Musikschullehrer/in	0,87	09	0,87	09	0,87	09	KE 30 %
70.50.340	Musikschullehrer/in	0,52	09	0,52	09	0,52	09	KE 30 %

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
70.50.350	Musikschullehrer/in	0,49	09	0,57	09	0,49	09	KE 30 %
70.50.360	Musikschullehrer/in	0,87	09	0,87	09	0,87	09	KE 30 %
70.50.380	Musikschullehrer/in	0,87	09	0,87	09	0,87	09	KE 30%
70.50.390	Musikschullehrer/in	0,63	09	0,63	09	0,63	09	KE 30 %
70.50.400	Musikschullehrer/in	0,69	09	0,69	09	0,69	09	KE 30 %
70.50.415	Musikschullehrer/in	0,44	09	0,46	09	0,44	09	KE 30 %
70.50.420	Musikschullehrer/in	0,87	09	0,87	09	0,87	09	KE 30 %
70.50.430	Musikschullehrer/in	0,87	09	0,87	09	0,87	09	KE 30 %
70.50.440	Musikschullehrer/in	0,87	09	0,87	09	0,87	09	KE 30 %
70.50.450	Musikschullehrer/in	0,48	09	0,48	09	0,48	09	KE 30 %
70.50.460	Musikschullehrer/in	0,87	09	0,87	09	0,87	09	KE 30 %
70.50.470	Musikschullehrer/in	0,43	09	0,43	09	0,43	09	KE 30 % ATZ 3 (12/13-11/17)
70.50.480	Musikschullehrer/in	0,87	08	0,87	09	0,87	08	KE 30 %, pEG
70.50.482	Musikschullehrer/in	0,65	09	0,53	09	0,65	09	KE 30 %, Besetzung mit 2 Teilzeitbeschäftigten
70.50.483	Musikschullehrer/in	0,52	09	0,48	09	0,52	09	KE 30 %, Besetzung mit 3 Teilzeitbeschäftigten
70.50.490	Stadtangestellte/r	0,46	08	0,46	09	0,46	08	kw 03/17 ATZ 5 (08/13-03/17) pEG
70.50.495	Stadtangestellte/r					1,00	06	ATZ 5 (08/13-03/17)
70.50.500	Stadtangestellte/r	0,46	05	0,46	05	0,46	05	ATZ 6 (12/09-10/18)
Summe	26301001	24	16,47	16,33		17,47		

7060 70.6 Abt. Kulturhistorisches Museum
25101001 Kulturhistorisches Museum

70.60.100	Stadtangestellte/r	1,00	14	1,00	14	1,00	14	
70.60.150	Stadtangestellte/r	1,00	03	1,00	05	1,00	03	pEG
70.60.240	Stadtangestellte/r	0,50	10	0,50	10	0,50	10	
70.60.260	Stadtangestellte/r	0,93	10	0,93	10	1,00	10	
70.60.270	Stadtangestellte/r	1,00	09	1,00	09	1,00	09	
70.60.305	Stadtangestellte/r	0,88	05	0,88	05	0,88	05	
70.60.310	Stadtangestellte/r	0,88	03	0,88	03	0,88	03	
70.60.320	Stadtangestellte/r	1,00	10	1,00	10	1,00	10	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013

01 Hansestadt Stralsund

Datum: 01.01.2013

Seite: 36

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

70.60.330	Arbeiter/in	0,83	03	0,81	03	0,83	03	
70.60.350	Arbeiter/in	0,83	03	0,83	03	0,83	03	
70.60.360	Technische/r Angestellte/r	1,00	08	1,00	08	1,00	08	
70.60.380	Fotograf/in	0,50	06	0,50	06	0,50	06	kw 10/14
70.60.390	Stadtangestellte/r	1,00	08	1,00	08	1,00	08	
70.60.410	Restaurator/in	0,75	09	0,75	09	1,00	09	
70.60.420	Restaurator/in	0,50	09	0,50	09	0,50	09	
70.60.440	Stadtangestellte/r	0,50	09	0,00	09	0,50	09	
Summe	25101001	16	13,10	12,58		13,42		

7070 70.7 Abt. Stadtarchiv

25102001 Stadtarchiv

70.70.050	Stadtangestellte/r	1,00	14	1,00	14	1,00	14	
70.70.060	Stadtangestellte/r	0,75	03	0,75	03	0,75	03	
70.70.140	Stadtangestellte/r	0,46	05	0,46	06	0,46	05	kw 05/14 ATZ 3 (06/11-05/14) pEG
70.70.250	Archivar/in	1,00	09	1,00	09	1,00	09	
70.70.350	Archivar/in	0,93	09	0,93	09	0,93	09	
70.70.400	Archivar/in	0,46	09	0,46	09	0,46	09	kw 10/13 ATZ 3 (11/10-10/13)
70.70.560	Stadtangestellte/r	0,75	05	0,75	05	0,75	05	
70.70.610	Diplombibliothekar/in	0,93	09	0,93	09	0,93	09	
70.70.650	Bibliotheksangestellte/r	0,93	03	0,93	05	0,93	03	pEG
Summe	25102001	9	7,21	7,21		7,21		

7080 70.8 Abt. Tierpark

11406001 Fuhrpark

70.80.330	Arbeiter/in					1,00	04	
Summe	11406001	1	0,00	0,00		1,00		

25301001 Tierpark

70.80.100	Stadtangestellte/r	1,00	13	1,00	13	1,00	13	
70.80.110	Stadtangestellte/r	1,00	08	1,00	09	1,00	08	pEG
70.80.120	Stadtangestellte/r	0,58	08	0,58	08	0,58	08	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013

01 Hansestadt Stralsund

Datum: 01.01.2013

Seite: 37

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
70.80.130	Stadtangestellte/r	0,75	03	0,75	05	0,75	03	pEG
70.80.140	Stadtangestellte/r	0,30	08					
70.80.150	Stadtangestellte/r	1,00	03	1,00	03	1,00	03	
70.80.160	Stadtangestellte/r	1,00	03	1,00	03	1,00	03	
70.80.190	Arbeiter/in	1,00	02a	1,00	02a	1,00	02a	
70.80.310	Arbeiter/in	1,00	04	1,00	04	1,00	04	
70.80.320	Arbeiter/in	1,00	05	1,00	05	1,00	05	
70.80.350	Arbeiter/in	1,00	06	0,83	06	1,00	06	
70.80.360	Arbeiter/in	0,46	05					
70.80.380	Arbeiter/in	0,50	05	0,50	05	0,50	05	
70.80.400	Arbeiter/in	1,00	06	1,00	06	1,00	06	
70.80.410	Arbeiter/in	0,93	03	0,93	03	1,00	03	
70.80.500	Arbeiter/in	1,00	05	1,00	05	1,00	05	
70.80.510	Arbeiter/in	1,00	05	1,00	05	1,00	05	
70.80.520	Arbeiter/in	1,00	06	1,00	06	1,00	06	
70.80.530	Arbeiter/in	0,46	05	0,46	05	0,46	05	kw 07/15 ATZ 3 (08/12-07/15)
70.80.540	Arbeiter/in	1,00	05	1,00	05	1,00	05	
70.80.550	Arbeiter/in	0,93	05	0,93	05	1,00	05	
70.80.560	Arbeiter/in	0,93	05	0,93	05	1,00	05	
70.80.570	Arbeiter/in	1,00	05	0,93	05	0,93	05	
70.80.580	Arbeiter/in	1,00	05	1,00	05	1,00	05	
70.80.600	Arbeiter/in	1,00	03	1,00	03	1,00	03	
70.80.610	Arbeiter/in	1,00	05	1,00	05	1,00	05	
70.80.620	Arbeiter/in	1,00	03	1,00	03	1,00	03	
70.80.630	Arbeiter/in	1,00	03	1,00	03	1,00	03	
Summe	25301001	28	24,84	23,84		24,22		

7090 70.9 Abt. Schule, Sport und ZGM

11401001 Verwaltung Hochbau

70.90.100	Stadtangestellte/r	0,10	13	0,10	13	0,10	13	
70.90.205	Stadtangestellte/r	0,10	05	0,10	05	0,10	05	
Summe	11401001	2	0,20	0,20		0,20		

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
11401002	Gebäudewirtschaft							
70.90.100	Stadtangestellte/r	0,20	13	0,20	13	0,20	13	
70.90.205	Stadtangestellte/r	0,20	05	0,20	05	0,20	05	
Summe	11401002	2	0,40	0,40		0,40		
20101001	Schulrägeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung							
70.90.100	Stadtangestellte/r	0,50	13	0,50	13	0,50	13	
70.90.205	Stadtangestellte/r	0,50	05	0,50	05	0,50	05	
Summe	20101001	2	1,00	1,00		1,00		
42101001	Förderung des Sports							
70.90.100	Stadtangestellte/r	0,20	13	0,20	13	0,20	13	
70.90.205	Stadtangestellte/r	0,20	05	0,20	05	0,20	05	
Summe	42101001	2	0,40	0,40		0,40		
7096 70.9.6 SG Schule und Sport								
20101001	Schulrägeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung							
70.96.100	Stadtangestellte/r	1,00	09	1,00	09	1,00	09	
70.96.300	Stadtangestellte/r	0,80	09	1,00	09	1,00	09	
70.96.500	Technische/r Angestellte/r	1,00	08	1,00	09	1,00	08	pEG
70.96.880	Stadtangestellte/r			0,15	05	0,15	05	KE 32%
Summe	20101001	4	2,80	3,15		3,15		
21101101	Grundschule Maria Montessori							
70.96.950	Stadtangestellte/r					0,50	05	
70.96.960	Stadtangestellte/r	0,50	05	0,50	05			
Summe	21101101	2	0,50	0,50		0,50		
21101102	Grundschule Karsten Sarnow							
70.96.840	Stadtangestellte/r	0,50	05	0,50	05	0,50	05	
Summe	21101102	1	0,50	0,50		0,50		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013

01 Hansestadt Stralsund

Datum: 01.01.2013

Seite: 39

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
21101103 Grundschule Gerhart Hauptmann								
70.96.920	Stadtangestellte/r	0,35	05	0,35	05	0,35	05	KE 46 %
Summe	21101103	1	0,35	0,35		0,35		
21101104 Grundschule Andershof								
70.96.800	Stadtangestellte/r	0,03	05	0,00	05			
70.96.950	Stadtangestellte/r	0,50	05	0,50	05	0,50	05	
Summe	21101104	2	0,53	0,50		0,50		
21101105 Grundschule Hermann Burmeister								
70.96.810	Stadtangestellte/r	0,30	05	0,36	05	0,36	05	
Summe	21101105	1	0,30	0,36		0,36		
21101106 Grundschule Ferdinand von Schill								
70.96.800	Stadtangestellte/r					0,50	05	KE 33,4 %
70.96.950	Stadtangestellte/r	0,50	05	0,50	05			
Summe	21101106	2	0,50	0,50		0,50		
21101107 Grundschule Juri Gagarin								
70.96.800	Stadtangestellte/r	0,09	05	0,00	05			
70.96.880	Stadtangestellte/r			0,50	05	0,50	05	KE 32%
70.96.960	Stadtangestellte/r	0,50	05	0,50	05			
Summe	21101107	3	0,59	1,00		0,50		
21501101 Regionalschule Adolph Diesterweg								
70.96.840	Stadtangestellte/r	0,18	05	0,18	05			
70.96.860	Stadtangestellte/r					0,78	05	
70.96.920	Stadtangestellte/r	0,30	05					
Summe	21501101	3	0,48	0,18		0,78		
21501102 Regionalschule Hermann Burmeister								
70.96.810	Stadtangestellte/r	0,30	05	0,36	05	0,36	05	
Summe	21501102	1	0,30	0,36		0,36		

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
21501103 Regionalschule Marie Curie								
70.96.940	Stadtangestellte/r	0,68	05	0,68	05	0,68	05	
Summe	21501103	1	0,68	0,68		0,68		
21701102 Hansa-Gymnasium								
70.96.870	Stadtangestellte/r	0,88	05	0,88	05	1,00	05	KE
Summe	21701102	1	0,88	0,88		1,00		
21801101 IGS Grünthal								
70.96.850	Stadtangestellte/r	0,75	05	0,75	05	0,75	05	KE
70.96.880	Stadtangestellte/r			0,30	05	0,30	05	KE 32%
Summe	21801101	2	0,75	1,05		1,05		
21801102 Schulzentrum Am Sund								
70.96.860	Stadtangestellte/r	0,40	05	0,40	05			
70.96.880	Stadtangestellte/r	0,63	05					
70.96.920	Stadtangestellte/r			0,30	05	0,30	05	KE 46 %
70.96.960	Stadtangestellte/r					0,75	05	KE
Summe	21801102	4	1,03	0,70		1,05		
22101101 Sonderpädagogisches Förderzentrum L. Steinwich								
70.96.900	Stadtangestellte/r	0,50	05	0,50	05	0,50	05	KE
Summe	22101101	1	0,50	0,50		0,50		
22101102 Schule zur individuellen Lebensbewältigung Astrid Lindgreen								
70.96.900	Stadtangestellte/r	0,50	05	0,50	05	0,50	05	KE
Summe	22101102	1	0,50	0,50		0,50		
22101103 Schule für Kranke Ernst von Haselberg								
70.96.800	Stadtangestellte/r					0,25	05	KE 33,4 %
70.96.860	Stadtangestellte/r	0,37	05	0,37	05			
70.96.880	Stadtangestellte/r	0,32	05					

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013

01 Hansestadt Stralsund

Datum: 01.01.2013

Seite: 41

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

70.96.970	Stadtangestellte/r					0,50	05	KE
Summe	22101103	4	0,69		0,37	0,75		

24101001

70.96.300	Stadtangestellte/r	0,20	09					
Summe	24101001	1	0,20		0,00	0,00		

24301003 Segelschule (Dänholm)

70.96.400	Stadtangestellte/r	1,00	08	0,50	09	0,50	08	pEG
Summe	24301003	1	1,00	0,50		0,50		

42101001 Förderung des Sports

70.96.200	Stadtangestellte/r	1,00	09	1,00	09	1,00	09	
Summe	42101001	1	1,00	1,00		1,00		

42401002 BgA Regionaler Freizeit- u. Erholungspark

70.96.600	Stadtangestellte/r	1,00	09	1,00	09	1,00	09	
70.96.700	Stadtangestellte/r	1,00	06	1,00	06	1,00	06	
Summe	42401002	2	2,00	2,00		2,00		

7097 70.9.7 SG Zentrales Gebäudemanagement

11401001 Verwaltung Hochbau

70.97.100	Stadtangestellte/r	0,50	12	0,50	12	0,50	12	
70.97.150	Stadtangestellte/r	0,31	03	0,31	05	0,31	03	pEG
70.97.200	Technische/r Angestellte/r	1,00	12	1,00	12	1,00	12	
70.97.250	Technische/r Angestellte/r	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
70.97.300	Technische/r Angestellte/r	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
70.97.350	Technische/r Angestellte/r	1,00	10	1,00	10	1,00	10	
70.97.400	Technische/r Angestellte/r	1,00	10	1,00	10	1,00	10	
70.97.450	Technische/r Angestellte/r	1,00	10	0,93	10	0,93	10	
70.97.500	Stadtangestellte/r	0,46	09	0,46	09	0,46	09	kw 01/13 ATZ 3 (02/11-01/13)
70.97.600	Stadtangestellte/r	0,50	05	0,50	05			

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013

01 Hansestadt Stralsund

Datum: 01.01.2013

Seite: 42

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

70.97.700	Stadtangestellte/r	0,46	09	0,46	09	0,46	09	kw 01/14 ATZ 5 (01/12-01/14)
70.97.750	Stadtangestellte/r	0,50	06	0,50	06	0,50	06	ATZ 5 (01/12-01/14)
70.97.900	Stadtangestellte/r					0,50	05	
Summe	11401001	13	8,73	8,66		8,66		

11401002 Gebäudewirtschaft

70.97.100	Stadtangestellte/r	0,50	12	0,50	12	0,50	12	
70.97.150	Stadtangestellte/r	0,31	03	0,31	05	0,31	03	pEG
70.97.550	Technische/r Angestellte/r	1,00	08	1,00	08	1,00	08	
70.97.600	Stadtangestellte/r	0,50	05	0,50	05			
70.97.650	Stadtangestellte/r	0,93	09	0,93	09	0,93	09	
70.97.750	Stadtangestellte/r	0,50	06	0,50	06	0,50	06	ATZ 5 (01/12-01/14)
70.97.900	Stadtangestellte/r					0,50	05	
Summe	11401002	7	3,74	3,74		3,74		

20101001 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung

70.97.800	Stadtangestellte/r	1,00	08	1,00	09			
70.97.850	Stadtangestellte/r					1,00	05	
Summe	20101001	2	1,00	1,00		1,00		

55404001 Klimaschutz

70.97.460	Technische/r Angestellte/r					1,00	10	kw 12/14 KE 85 %
Summe	55404001	1	0,00	0,00		1,00		

57101001 Wirtschaftsförderung (einschl. Amtsleitung Amt 80)

70.97.460	Technische/r Angestellte/r			0,00				
Summe	57101001	1	0,00	0,00		0,00		

7098 70.9.8 SG Sportstätten und Hausmeisterdienste

11401002 Gebäudewirtschaft

70.98.150	Arbeiter/in	1,00	05	1,00	05	1,00	05	
70.98.610	Arbeiter/in	1,00	04	1,00	04	1,00	04	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013

01 Hansestadt Stralsund

Datum: 01.01.2013

Seite: 43

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
70.98.620	Arbeiter/in	1,00	04	1,00	04	1,00	04	
70.98.630	Arbeiter/in	1,00	04	1,00	04	1,00	04	
70.98.640	Arbeiter/in	1,00	04	1,00	04	1,00	04	
70.98.650	Arbeiter/in	1,00	04	1,00	04	1,00	04	
70.98.660	Arbeiter/in	1,00	04	1,00	04	1,00	04	
70.98.670	Arbeiter/in	1,00	04	1,00	04	1,00	04	
70.98.680	Arbeiter/in	1,00	06	1,00	06	1,00	06	
70.98.690	Stadtangestellte/r	0,50	05					
70.98.700	Arbeiter/in	1,00	04	1,00	04	1,00	04	
70.98.720	Arbeiter/in	0,67	04	0,67	04	0,67	04	
70.98.730	Arbeiter/in	1,00	04	1,00	04	1,00	04	
70.98.740	Arbeiter/in	1,00	04	1,00	04	1,00	04	
70.98.750	Arbeiter/in	0,75	02	0,75	02	0,75	02	
Summe	11401002	15	13,92	13,42		13,42		
20101001	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung							
70.98.100	Meister/in	0,60	08	0,60	09	0,60	08	pEG
Summe	20101001	1	0,60	0,60		0,60		
21101101	Grundschule Maria Montessori							
70.98.480	Schulhausmeister/in	1,00	02	1,00	02	1,00	02	
Summe	21101101	1	1,00	1,00		1,00		
21101102	Grundschule Karsten Sarnow							
70.98.410	Schulhausmeister/in	1,00	03	1,00	05	1,00	03	pEG
Summe	21101102	1	1,00	1,00		1,00		
21101104	Grundschule Andershof							
70.98.260	Arbeiter/in	1,00	03	1,00	03	1,00	03	
Summe	21101104	1	1,00	1,00		1,00		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013

01 Hansestadt Stralsund

Datum: 01.01.2013

Seite: 44

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
21101105 Grundschule Hermann Burmeister								
70.98.220	Arbeiter/in	0,23	03	0,23	03	0,23	03	ATZ 6 (12/09-12/17)
70.98.440	Schulhausmeister/in	0,50	03	0,50	05	0,50	03	pEG
Summe	21101105 2	0,73		0,73		0,73		
21101106 Grundschule Ferdinand von Schill								
70.98.210	Arbeiter/in	1,00	03	1,00	03	1,00	03	
70.98.430	Schulhausmeister/in	1,00	03	1,00	05	1,00	03	pEG
Summe	21101106 2	2,00		2,00		2,00		
21101107 Grundschule Juri Gagarin								
70.98.400	Schulhausmeister/in	1,00	03	1,00	05	1,00	03	pEG
Summe	21101107 1	1,00		1,00		1,00		
21501101 Regionalschule Adolph Diesterweg								
70.98.270	Arbeiter/in	1,00	04	1,00	04	1,00	04	
70.98.280	Arbeiter/in	1,00	04	1,00	04	1,00	04	
70.98.290	Arbeiter/in	1,00	04	1,00	04	1,00	04	
Summe	21501101 3	3,00		3,00		3,00		
21501102 Regionalschule Hermann Burmeister								
70.98.220	Arbeiter/in	0,23	03	0,23	03	0,23	03	ATZ 6 (12/09-12/17)
70.98.440	Schulhausmeister/in	0,50	03	0,50	05	0,50	03	pEG
Summe	21501102 2	0,73		0,73		0,73		
21501103 Regionalschule Marie Curie								
70.98.240	Arbeiter/in	1,00	03	1,00	03	1,00	03	
70.98.300	Arbeiter/in	1,00	03	1,00	03	1,00	03	
70.98.420	Schulhausmeister/in	1,00	03	1,00	05	1,00	03	pEG
Summe	21501103 3	3,00		3,00		3,00		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013

01 Hansestadt Stralsund

Datum: 01.01.2013

Seite: 45

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
21701102	Hansa-Gymnasium							
70.98.530	Schulhausmeister/in	1,00	05	1,00	05	1,00	05	KE
Summe	21701102	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
21801101	IGS Grünthal							
70.98.570	Schulhausmeister/in	1,00	05	1,00	05	1,00	05	KE
Summe	21801101	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
21801102	Schulzentrum Am Sund							
70.98.250	Arbeiter/in	1,00	03	1,00	03	1,00	03	
70.98.460	Schulhausmeister/in	1,00	03	1,00	05	1,00	03	pEG
70.98.500	Schulhausmeister/in	1,00	05	1,00	06	1,00	05	KE pEG
Summe	21801102	3	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
22101102	Schule zur individuellen Lebensbewältigung Astrid Lindgreen							
70.98.560	Schulhausmeister/in	1,00	03	1,00	05	1,00	03	KE pEG
Summe	22101102	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
42401001	Sportstätten							
70.98.100	Meister/in	0,40	08	0,40	09	0,40	08	pEG
70.98.160	Arbeiter/in	1,00	05	1,00	05	1,00	05	
70.98.170	Arbeiter/in	0,46	05	0,46	05	0,46	05	kw 01/17 ATZ 3 (07/13-01/17)
70.98.180	Arbeiter/in	1,00	05	1,00	05	1,00	05	
70.98.190	Arbeiter/in	1,00	05	1,00	05	1,00	05	
70.98.200	Arbeiter/in	1,00	05	1,00	05	1,00	05	
70.98.310	Arbeiter/in	1,00	04	1,00	04	1,00	04	
70.98.320	Arbeiter/in	0,46	04	0,46	04	0,46	04	kw 09/17 ATZ 5 (11/13-09/17)
70.98.325	Arbeiter/in					1,00	04	ATZ 5 (11/13-09/17)
70.98.330	Arbeiter/in	1,00	04	1,00	04	1,00	04	
70.98.340	Arbeiter/in	1,00	04	1,00	04	1,00	04	
70.98.350	Arbeiter/in	1,00	04	1,00	04	1,00	04	
70.98.360	Arbeiter/in	1,00	04	1,00	04	1,00	04	
Summe	42401001	13	10,32	10,32	10,32	11,32	11,32	

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

8000 80 Amt für Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing

57101001 Wirtschaftsförderung (einschl. Amtsleitung Amt 80)

80.00.100	Stadtangestellte/r	1,00	14	1,00	14	1,00	14	
80.00.150	Stadtangestellte/r	0,93	05	0,93	06	0,93	05	pEG
80.00.300	Stadtangestellte/r	1,00	09	1,00	09	1,00	09	
80.00.400	Stadtangestellte/r	1,00	09	1,00	09	1,00	09	
80.00.500	Stadtangestellte/r	1,00	09	1,00	09	1,00	09	
80.00.600	Stadtangestellte/r	1,00	09	1,00	09	1,00	09	
Summe	57101001	6	5,93	5,93		5,93		

9000 90 Ausbildungsplätze

11201001 Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung

90.00.200	AZUBI - Arbeiter/in	1,00	AZUO					
90.00.210	AZUBI - Arbeiter/in	1,00	AZUO	1,00	AZU	1,00	AZUO	
90.00.220	AZUBI - Arbeiter/in	1,00	AZUO	0,00		1,00	AZUO	
90.00.230	AZUBI - Arbeiter/in	1,00	AZUO	1,00	AZU	1,00	AZUO	
90.00.240	AZUBI - Arbeiter/in	1,00	AZUO					
90.00.250	Inspektoranwärter/in	1,00	A9	1,00	A9	1,00	A9	
90.00.300	AZUBI - Arbeiter/in	1,00	AZUO	1,00	AZU	1,00	AZUO	
90.00.310	AZUBI - Arbeiter/in	1,00	AZUO	1,00	AZU	1,00	AZUO	
90.00.330	AZUBI - Arbeiter/in	1,00	AZUO	1,00	AZU	1,00	AZUO	
90.00.400	AZUBI - Verwaltungsfachangest.	1,00	AZUO	1,00	AZU	1,00	AZUO	
90.00.410	AZUBI - Verwaltungsfachangest.	1,00	AZUO	1,00	AZU	1,00	AZUO	
90.00.420	AZUBI - Verwaltungsfachangest.	1,00	AZUO	1,00	AZU	1,00	AZUO	
90.00.470	AZUBI - Verwaltungsfachangest.	1,00	AZUO	1,00	AZU	1,00	AZUO	
90.00.480	AZUBI - Verwaltungsfachangest.	1,00	AZUO	1,00	AZU	1,00	AZUO	
90.00.490	AZUBI - Verwaltungsfachangest.	1,00	AZUO	1,00	AZU	1,00	AZUO	
90.00.500	AZUBI - Verwaltungsfachangest.	1,00	AZUO	1,00	AZU	1,00	AZUO	
90.00.510	AZUBI - Verwaltungsfachangest.	1,00	AZUO	1,00	AZU	1,00	AZUO	
90.00.600	Inspektoranwärter/in	1,00	A9	1,00	A9	1,00	A9	
90.00.620	Inspektoranwärter/in	1,00	A9	0,00		1,00	A9	Sg bis 2014
90.00.640	Inspektoranwärter/in	1,00	A9	1,00	A9	1,00	A9	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013

01 Hansestadt Stralsund

Datum: 01.01.2013

Seite: 47

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
90.00.650	Inspektoranwärter/in	1,00	A9	1,00	A9	1,00	A9	
90.00.980	Brandmeisteranwärter/in	1,00	A7	0,00		1,00	A7	Sg bis 2014
90.00.990	Brandmeisteranwärter/in	1,00	A7	0,00		1,00	A7	Sg bis 2014
Summe	11201001	23	23,00	17,00		21,00		
9100 91 Saisonkräfte								
25102001 Stadtarchiv								
91.00.600	Stadtangestellte/r	0,50	03	0,50	03	0,50	03	01.05.-31.10.2013
91.00.650	Stadtangestellte/r	0,50	03	0,50	03	0,50	03	01.05.-31.10.2013
Summe	25102001	2	1,00	1,00		1,00		
25301001 Tierpark								
91.00.800	Stadtangestellte/r	0,50	03	0,50	03	0,50	03	01.04.-30.09.2013
Summe	25301001	1	0,50	0,50		0,50		
9200 92 Poolstellen								
11201001 Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung								
92.00.100	Stadtangestellte/r	1,00	09	0,00		1,00	09	
92.00.200	Stadtangestellte/r	1,00	09	0,00		1,00	09	
92.00.300	Stadtangestellte/r	1,00	06	0,00		1,00	05	
92.00.400	Stadtangestellte/r	1,00	06	0,00		1,00	05	
Summe	11201001	4	4,00	0,00		4,00		
Summe		903	554,00	534,21		568,24		

Mandant	01	Hansestadt Stralsund	Veränderungsliste zum Stellenplan 2013		Zeitraum	01.01.2013	
Abrechnungskreis					Seite	- 1 -	
					Stand	25.10.2012 15:57:16	P&I LOGA
					gedruckt	25.10.2012 15:58:35	P&I LOGA Rel.12.9/1.301 /X1.5 / P1.108

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2013	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
Kernverwaltung								
0100: 01 Büro des Oberbürgermeisters								
1	01.00.250	Stadtverwaltungsamtsrat/-rätin	1,00		A12	1,00		
2	01.00.270	Stadtangestellte/r	1,00		15	1,00		
Zusammenfassung						2,00	0,00	
Stellenzugang in 01 Büro des Oberbürgermeisters: Stellenzugang: 2,00 (2,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 2,00 Stellen)								
0110: 01.1 Büro Öffentlichkeitsarbeit								
3	01.10.500	Stadtangestellte/r	1,00		09	1,00		
Zusammenfassung						1,00	0,00	
Stellenzugang in 01.1 Büro Öffentlichkeitsarbeit: Stellenzugang: 1,00 (1,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 1,00 Stellen)								
0301: 03.1 Beauftragte								
4	03.10.100	Stadtangestellte/r	0,00	11			1,00	
5	03.10.200	Stadtangestellte/r	0,00	09			0,50	
Zusammenfassung						0,00	1,50	
Stellenabgang in 03.1 Beauftragte: Stellenabgang: 1,50 (0,00 Zugänge - 1,50 Abgänge = 1,50 Stellen)								
1000: 10 Hauptamt								
6	10.00.200	Stadtangestellte/r	1,00	05	05	0,08		
7	10.00.300	Stadtangestellte/r	1,00		11	1,00		
Zusammenfassung						1,08	0,00	
Stellenzugang in 10 Hauptamt: Stellenzugang: 1,08 (1,08 Zugänge - 0,00 Abgänge = 1,08 Stellen)								
1008: 10.8 Büro des Präsidenten der Bürgerschaft/Sitzungsdienst								
8	10.08.650	Stadtangestellte/r	1,00		08	1,00		
9	10.08.700	Stadtangestellte/r	0,75	08	08		0,25	
Zusammenfassung						1,00	0,25	
Stellenzugang in 10.8 Büro des Präsidenten der Bürgerschaft/Sitzungsdienst: Stellenzugang: 0,75 (1,00 Zugänge - 0,25 Abgänge = 0,75 Stellen)								
1010: 10.1 Organisationsabteilung								
10	10.10.600	Stadtangestellte/r	1,00		10	1,00		
11	10.10.620	Stadtangestellte/r	1,00	08	08	0,08		
12	10.10.780	Stadtangestellte/r	0,50		03	0,50		

Mandant	01	Hansestadt Stralsund	Veränderungsliste zum Stellenplan 2013		Zeitraum	01.01.2013	
Abrechnungskreis					Seite	- 2 -	
					Stand	25.10.2012 15:57:16	P&I LOGA
					gedruckt	25.10.2012 15:58:35	P&I LOGA Rel.12.9/1.301 /X1.5 / P1.108

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2013	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						1,58	0,00	
Stellenzugang in 10.1 Organisationsabteilung: Stellenzugang: 1,58 (1,58 Zugänge - 0,00 Abgänge = 1,58 Stellen)								
1020: 10.2 Personalabteilung								
13	10.20.300	Technische/r Angestellte/r	1,00		10	1,00		
14	10.20.600	Stadtangestellte/r	1,00	05	08			
Zusammenfassung						1,00	0,00	
Stellenzugang in 10.2 Personalabteilung: Stellenzugang: 1,00 (1,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 1,00 Stellen)								
1030: 10.3 EDV-Abteilung								
15	10.30.300	DV-Systemtechnik	1,00	11	11	0,08		
16	10.30.550	DV-Organisation	0,93	11	11		0,08	
Zusammenfassung						0,08	0,08	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in 10.3 EDV-Abteilung: Stellen: 0,00 (0,08 Zugänge - 0,08 Abgänge = 0,00 Stellen)								
1090: 10.9 Büro Personalrat								
17	10.90.150	Stadtangestellte/r	0,50		03	0,50		
18	10.90.400	Stadtangestellte/r	0,00	03			0,75	
Zusammenfassung						0,50	0,75	
Stellenabgang in 10.9 Büro Personalrat: Stellenabgang: 0,25 (0,50 Zugänge - 0,75 Abgänge = 0,25 Stellen)								
1200: 12 Amt für Recht und Controlling								
19	12.00.200	Stadtangestellte/r	1,00	05	05	0,08		
20	12.00.520	Stadtangestellte/r	0,80	13	13	0,05		
21	12.00.550	Stadtangestellte/r	0,00	09			0,46	
Zusammenfassung						0,13	0,46	
Stellenabgang in 12 Amt für Recht und Controlling: Stellenabgang: 0,33 (0,13 Zugänge - 0,46 Abgänge = 0,33 Stellen)								
1400: 14 Rechnungsprüfungsamt								
22	14.00.600	Technische/r Angestellte/r	0,00	12			0,46	
Zusammenfassung						0,00	0,46	
Stellenabgang in 14 Rechnungsprüfungsamt: Stellenabgang: 0,46 (0,00 Zugänge - 0,46 Abgänge = 0,46 Stellen)								
2010: 20.1 Abt. Haushalts- und Finanzplanung								
23	20.10.900	Stadtangestellte/r	1,00	09	09	0,54		
Zusammenfassung						0,54	0,00	
Stellenzugang in 20.1 Abt. Haushalts- und Finanzplanung: Stellenzugang: 0,54 (0,54 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,54 Stellen)								

Mandant	01	Hansestadt Stralsund	Veränderungsliste zum Stellenplan 2013		Zeitraum	01.01.2013	
Abrechnungskreis					Seite	- 3 -	
					Stand	25.10.2012 15:57:16	P&I LOGA
					gedruckt	25.10.2012 15:58:35	P&I LOGA Rel.12.9/1.301 /X1.5 / P1.108

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2013	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
2030: 20.3 Abt. Steuern								
24	20.30.400	Stadtverwaltungsamtsinspektor/in	0,88	A9md	A9md		0,13	
Zusammenfassung						0,00	0,13	
Stellenabgang in 20.3 Abt. Steuern: Stellenabgang: 0,13 (0,00 Zugänge - 0,13 Abgänge = 0,13 Stellen)								
2040: 20.4 Abt. Stadtkasse								
25	20.40.100	Stadtverwaltungsamtman/-frau	1,00	A11	A12			
26	20.40.400	Stadtangestellte/r	1,00		08	1,00		
Zusammenfassung						1,00	0,00	
Stellenzugang in 20.4 Abt. Stadtkasse: Stellenzugang: 1,00 (1,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 1,00 Stellen)								
2041: 20.4.1 SG Forderungsmanagement								
27	20.41.200	Stadtangestellte/r	1,00	08	08	0,08		
28	20.41.250	Stadtangestellte/r	1,00	08	08	0,08		
29	20.41.300	Stadtangestellte/r	0,93	08	08		0,08	
30	20.41.600	Stadtangestellte/r	1,00	08	08	0,08		
Zusammenfassung						0,24	0,08	
Stellenzugang in 20.4.1 SG Forderungsmanagement: Stellenzugang: 0,16 (0,24 Zugänge - 0,08 Abgänge = 0,16 Stellen)								
2042: 20.4.2 SG Zahlungsabwicklung								
31	20.42.500	Kassenangestellte/r	0,93	06	06		0,08	
32	20.42.700	Kassenangestellte/r	0,75	06	06		0,25	
33	20.42.800	Kassenangestellte/r	0,00	06			0,93	
34	20.43.200	Kassenangestellte/r	1,00	06	06	0,08		
Zusammenfassung						0,08	1,26	
Stellenabgang in 20.4.2 SG Zahlungsabwicklung: Stellenabgang: 1,18 (0,08 Zugänge - 1,26 Abgänge = 1,18 Stellen)								
3000: 30 Ordnungsamt								
35	30.00.500	Stadtverwaltungsamtsrat/-rätin	0,00	A12			0,50	
36	30.00.250	Stadtangestellte/r	0,00	11			1,00	
37	30.00.300	Stadtangestellte/r	0,00	05			1,00	
38	30.00.350	Stadtangestellte/r	0,00	08			1,00	
Zusammenfassung						0,00	3,50	
Stellenabgang in 30 Ordnungsamt: Stellenabgang: 3,50 (0,00 Zugänge - 3,50 Abgänge = 3,50 Stellen)								

Mandant	01	Hansestadt Stralsund	Veränderungsliste zum Stellenplan 2013		Zeitraum	01.01.2013	
Abrechnungskreis					Seite	- 4 -	
					Stand	25.10.2012 15:57:16	P&I LOGA
					gedruckt	25.10.2012 15:58:35	P&I LOGA Rel.12.9/1.301 /X1.5 / P1.108

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2013	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
3010: 30.1 Abt. Verkehrsangelegenheiten								
39	30.10.210	Stadtangestellte/r	1,00		05	1,00		
40	30.10.310	Stadtangestellte/r	1,00		05	1,00		
41	30.10.360	Stadtangestellte/r	1,00		05	1,00		
42	30.12.150	Stadtangestellte/r	1,00	06	06	0,08		
Zusammenfassung						3,08	0,00	
Stellenzugang in 30.1 Abt. Verkehrsangelegenheiten: Stellenzugang: 3,08 (3,08 Zugänge - 0,00 Abgänge = 3,08 Stellen)								
3020: 30.2 Abt. Gewerbe- und Ordnungsangelegenheiten								
43	30.20.610	Stadtverwaltungshauptsekretär/in	1,00		A8	1,00		
44	30.20.300	Stadtangestellte/r	0,88	08	08		0,13	
45	30.20.750	Stadtangestellte/r	1,00	05	05	0,08		
46	30.20.905	Stadtangestellte/r	1,00		05	1,00		
Zusammenfassung						2,08	0,13	
Stellenzugang in 30.2 Abt. Gewerbe- und Ordnungsangelegenheiten: Stellenzugang: 1,95 (2,08 Zugänge - 0,13 Abgänge = 1,95 Stellen)								
1210: 30.3 Abt. Standesamt								
47	30.30.100	Stadtangestellte/r	1,00	08	09			
Zusammenfassung						0,00	0,00	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in 30.3 Abt. Standesamt: Stellen: 0,00 (0,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,00 Stellen)								
3070: 30.7 Abt. Hafen- und Seemannsamt								
48	30.70.400	Stadtverwaltungsoberspektor/in	0,00	A10			0,50	
49	30.70.150	Stadtangestellte/r	1,00		10	1,00		
Zusammenfassung						1,00	0,50	
Stellenzugang in 30.7 Abt. Hafen- und Seemannsamt: Stellenzugang: 0,50 (1,00 Zugänge - 0,50 Abgänge = 0,50 Stellen)								
3090: 30.9 Abt. Feuerwehr								
50	30.90.200	Stadtbrandoberinspektor/in	1,00		A10	1,00		
51	30.90.300	Stadtbrandoberinspektor/in	1,00		A10	1,00		
52	30.90.400	Stadtbrandoberinspektor/in	1,00		A10	1,00		
53	30.90.500	Stadthauptbrandmeister/in	1,00		A9md	1,00		
54	30.90.600	Stadtangestellte/r	1,00		09	1,00		
55	30.90.700	Feuerwehrangeestellte/r	1,00		08	1,00		
56	30.90.800	Stadtangestellte/r	1,00		05	1,00		

Mandant	01	Hansestadt Stralsund	Veränderungsliste zum Stellenplan 2013	Zeitraum	01.01.2013	
Abrechnungskreis				Seite	- 5 -	
				Stand	25.10.2012 15:57:16	P&I LOGA
				gedruckt	25.10.2012 15:58:35	P&I LOGA Rel.12.9/1.301 /X1.5 / P1.108

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2013	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
57	30.90.900	Arbeiter/in	1,00		05	1,00		
Zusammenfassung						8,00	0,00	
Stellenzugang in 30.9 Abt. Feuerwehr: Stellenzugang: 8,00 (8,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 8,00 Stellen)								
3091: 30.9.1 SG Technik und Verwaltung								
58	30.91.100	Stadtbrandoberinspektor/in	0,00	A10			1,00	
59	30.91.600	Stadtbrandoberinspektor/in	0,00	A10			1,00	
60	30.91.700	Stadtbrandoberinspektor/in	0,00	A10			1,00	
61	30.91.800	Stadthauptbrandmeister/in	0,00	A9md			1,00	
62	30.91.200	Stadtangestellte/r	0,00	09			1,00	
63	30.91.300	Stadtangestellte/r	0,00	05			1,00	
64	30.91.400	Arbeiter/in	0,00	05			1,00	
65	30.91.500	Feuerwehrangestellte/r	0,00	08			1,00	
Zusammenfassung						0,00	8,00	
Stellenabgang in 30.9.1 SG Technik und Verwaltung: Stellenabgang: 8,00 (0,00 Zugänge - 8,00 Abgänge = 8,00 Stellen)								
3096: 30.9.2 SG Feuerwache								
66	30.92.120	Stadtbrandoberinspektor/in	0,00	A10			1,00	
67	30.92.395	Oberbrandmeister/in	1,00		A8	1,00		
Zusammenfassung						1,00	1,00	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in 30.9.2 SG Feuerwache: Stellen: 0,00 (1,00 Zugänge - 1,00 Abgänge = 0,00 Stellen)								
6033: 60.3.3 SG Beitragswesen								
68	60.33.500	Stadtverwaltungsamtsinspektor/in	0,00	A9			1,00	
69	60.33.100	Stadtangestellte/r	0,00	10			1,00	
70	60.33.150	Stadtangestellte/r	0,00	09			0,46	
Zusammenfassung						0,00	2,46	
Stellenabgang in 60.3.3 SG Beitragswesen: Stellenabgang: 2,46 (0,00 Zugänge - 2,46 Abgänge = 2,46 Stellen)								
6042: 60.4.2 Generelle Planung								
71	60.42.600	Technische/r Angestellte/r	0,75	10	10	0,25		
Zusammenfassung						0,25	0,00	
Stellenzugang in 60.4.2 Generelle Planung: Stellenzugang: 0,25 (0,25 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,25 Stellen)								
6045: 60.4.5 Vermessung								

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2013	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
72	60.45.300	Stadtangestellte/r	0,00	06			0,50	
Zusammenfassung						0,00	0,50	
Stellenabgang in 60.4.5 Vermessung: Stellenabgang: 0,50 (0,00 Zugänge - 0,50 Abgänge = 0,50 Stellen)								
6061: 60.6.1 SG Straßen und Verkehrslenkung								
73	60.61.100	Stadtbauoberamtsrat/-rätin	0,00	A13gD			1,00	
74	60.61.100	Technische/r Angestellte/r	1,00		13	1,00		
75	60.61.700	Technische/r Angestellte/r	1,00	11	11	0,15		
76	60.61.926	Stadtangestellte/r	1,00		09	1,00		
Zusammenfassung						2,15	1,00	
Stellenzugang in 60.6.1 SG Straßen und Verkehrslenkung: Stellenzugang: 1,15 (2,15 Zugänge - 1,00 Abgänge = 1,15 Stellen)								
6062: 60.6.2 SG Grün- und Straßenunterhaltung								
77	60.62.670	Stadtverwaltungsamtsinspektor/in	2,00		A9	2,00		
78	60.62.300	Stadtangestellte/r	1,00		10	1,00		
79	60.62.310	Stadtangestellte/r	1,00		08	1,00		
80	60.62.500	Technische/r Angestellte/r	0,00	06			1,00	
81	60.62.650	Technische/r Angestellte/r	0,00	08			1,00	
82	60.62.660	Stadtangestellte/r	0,46		09	0,46		
83	60.62.750	Arbeiter/in	1,00		04	1,00		
Zusammenfassung						5,46	2,00	
Stellenzugang in 60.6.2 SG Grün- und Straßenunterhaltung: Stellenzugang: 3,46 (5,46 Zugänge - 2,00 Abgänge = 3,46 Stellen)								
6063: 60.6.3 Grünpflege								
84	60.63.100	Meister/in	1,00		06	1,00		
85	60.63.460	Arbeiter/in	1,00		05	1,00		
86	60.63.605	Arbeiter/in	1,00		05	1,00		
87	60.63.613	Arbeiter/in	1,00		05	1,00		
88	60.63.617	Arbeiter/in	1,00		05	1,00		
Zusammenfassung						5,00	0,00	
Stellenzugang in 60.6.3 Grünpflege: Stellenzugang: 5,00 (5,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 5,00 Stellen)								
6064: 60.6.4 Grünpflege								
89	60.64.100	Meister/in	0,00	06			1,00	
90	60.64.160	Arbeiter/in	1,00		05	1,00		

Mandant	01	Hansestadt Stralsund	Veränderungsliste zum Stellenplan 2013	Zeitraum	01.01.2013	
Abrechnungskreis				Seite	- 7 -	
				Stand	25.10.2012 15:57:16	P&I LOGA
				gedruckt	25.10.2012 15:58:35	P&I LOGA Rel.12.9/1.301 /X1.5 / P1.108

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2013	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						1,00	1,00	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in 60.6.4 Grünpflege: Stellen: 0,00 (1,00 Zugänge - 1,00 Abgänge = 0,00 Stellen)								
6066: 60.6.6 Fuhrpark/ Werkstatt								
91	60.66.050	Stadtangestellte/r	0,00	08			1,00	
92	60.66.100	Arbeiter/in	0,00	06			1,00	
93	60.66.300	Arbeiter/in	0,00	06			1,00	
94	60.66.500	Arbeiter/in	0,00	04			1,00	
95	60.66.600	Arbeiter/in	0,00	04			1,00	
Zusammenfassung						0,00	5,00	
Stellenabgang in 60.6.6 Fuhrpark/ Werkstatt: Stellenabgang: 5,00 (0,00 Zugänge - 5,00 Abgänge = 5,00 Stellen)								
6067: 60.6.7 Straßeninstandsetzung								
96	60.67.140	Arbeiter/in	0,00	05			0,46	
97	60.67.350	Stadtangestellte/r	1,00		08	1,00		
98	60.67.360	Stadtangestellte/r	1,00		05	1,00		
Zusammenfassung						2,00	0,46	
Stellenzugang in 60.6.7 Straßeninstandsetzung: Stellenzugang: 1,54 (2,00 Zugänge - 0,46 Abgänge = 1,54 Stellen)								
6068: 60.6.8 Verkehrstechnik								
99	60.68.150	Meister/in	1,00		06	1,00		
100	60.68.550	Arbeiter/in	0,00	05			1,00	
101	60.68.960	Technische/r Angestellte/r	1,00		08	1,00		
102	60.68.970	Arbeiter/in	1,00		06	1,00		
103	60.68.980	Arbeiter/in	1,00		06	1,00		
Zusammenfassung						4,00	1,00	
Stellenzugang in 60.6.8 Verkehrstechnik: Stellenzugang: 3,00 (4,00 Zugänge - 1,00 Abgänge = 3,00 Stellen)								
2020: 60.8 Abt. Liegenschaften								
104	60.80.300	Stadtangestellte/r	0,00	13			0,63	
105	60.80.350	Stadtangestellte/r	1,00		11	1,00		
106	60.80.600	Stadtangestellte/r	1,00	09	09	0,08		
Zusammenfassung						1,08	0,63	
Stellenzugang in 60.8 Abt. Liegenschaften: Stellenzugang: 0,45 (1,08 Zugänge - 0,63 Abgänge = 0,45 Stellen)								

Mandant	01	Hansestadt Stralsund	Veränderungsliste zum Stellenplan 2013	Zeitraum	01.01.2013	
Abrechnungskreis				Seite	- 8 -	
				Stand	25.10.2012 15:57:16	P&I LOGA
				gedruckt	25.10.2012 15:58:35	P&I LOGA Rel.12.9/1.301 /X1.5 / P1.108

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2013	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
2022: 60.8.1 SG Grundstücksverwaltung Stadt								
107	60.81.400	Stadtangestellte/r	1,00	09	09	0,10		
108	60.81.500	Stadtangestellte/r	1,00	09	09	0,20		
Zusammenfassung						0,30	0,00	
Stellenzugang in 60.8.1 SG Grundstücksverwaltung Stadt: Stellenzugang: 0,30 (0,30 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,30 Stellen)								
7020: 70.2 Abt. für soziale Angelegenheiten								
109	70.20.150	Stadtangestellte/r	1,00	08	08	0,08		
110	70.20.200	Stadtangestellte/r	0,88	08	08		0,05	
111	70.20.300	Stadtangestellte/r	0,93	08	08		0,08	
112	70.20.350	Stadtangestellte/r	0,88	08	08		0,13	
113	70.20.400	Stadtangestellte/r	0,93	08	08		0,08	
114	70.20.450	Stadtangestellte/r	0,00	09			0,50	
115	70.20.650	Stadtangestellte/r	1,00		08	1,00		
116	70.20.700	Sozialpädagoge/in	0,00	S11			0,46	
117	70.20.800	Sozialpädagoge/in	0,00	S11			0,46	
Zusammenfassung						1,08	1,76	
Stellenabgang in 70.2 Abt. für soziale Angelegenheiten: Stellenabgang: 0,68 (1,08 Zugänge - 1,76 Abgänge = 0,68 Stellen)								
7030: 70.3 Abt. Stadtbibliothek								
118	70.31.800	Bibliotheksangestellte/r	0,93	06	06		0,08	
Zusammenfassung						0,00	0,08	
Stellenabgang in 70.3 Abt. Stadtbibliothek: Stellenabgang: 0,08 (0,00 Zugänge - 0,08 Abgänge = 0,08 Stellen)								
7050: 70.5 Abt. Musikschule								
119	70.50.495	Stadtangestellte/r	1,00		06	1,00		
Zusammenfassung						1,00	0,00	
Stellenzugang in 70.5 Abt. Musikschule: Stellenzugang: 1,00 (1,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 1,00 Stellen)								
7060: 70.6 Abt. Kulturhistorisches Museum								
120	70.60.260	Stadtangestellte/r	1,00	10	10	0,08		
121	70.60.410	Restaurator/in	1,00	09	09	0,25		
Zusammenfassung						0,33	0,00	
Stellenzugang in 70.6 Abt. Kulturhistorisches Museum: Stellenzugang: 0,33 (0,33 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,33 Stellen)								

Mandant	01	Hansestadt Stralsund	Veränderungsliste zum Stellenplan 2013	Zeitraum	01.01.2013	
Abrechnungskreis				Seite	- 9 -	
				Stand	25.10.2012 15:57:16	P&I LOGA
				gedruckt	25.10.2012 15:58:35	P&I LOGA Rel.12.9/1.301 /X1.5 / P1.108

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2013	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
7080: 70.8 Abt. Tierpark								
122	70.80.140	Stadtangestellte/r	0,00	08			0,30	
123	70.80.330	Arbeiter/in	1,00		04	1,00		
124	70.80.360	Arbeiter/in	0,00	05			0,46	
125	70.80.410	Arbeiter/in	1,00	03	03	0,08		
126	70.80.550	Arbeiter/in	1,00	05	05	0,08		
127	70.80.560	Arbeiter/in	1,00	05	05	0,08		
128	70.80.570	Arbeiter/in	0,93	05	05		0,08	
Zusammenfassung						1,24	0,84	
Stellenzugang in 70.8 Abt. Tierpark: Stellenzugang: 0,40 (1,24 Zugänge - 0,84 Abgänge = 0,40 Stellen)								
7096: 70.9.6 SG Schule und Sport								
129	70.96.400	Stadtangestellte/r	0,50	08	08		0,50	
130	70.96.800	Stadtangestellte/r	0,75	05	05	0,63		
131	70.96.810	Stadtangestellte/r	0,73	05	05	0,13		
132	70.96.840	Stadtangestellte/r	0,50	05	05		0,18	
133	70.96.870	Stadtangestellte/r	1,00	05	05	0,13		
134	70.96.960	Stadtangestellte/r	0,75	05	05		0,25	
135	70.96.970	Stadtangestellte/r	0,50		05	0,50		
Zusammenfassung						1,39	0,93	
Stellenzugang in 70.9.6 SG Schule und Sport: Stellenzugang: 0,46 (1,39 Zugänge - 0,93 Abgänge = 0,46 Stellen)								
7097: 70.9.7 SG Zentrales Gebäudemanagement								
136	70.97.450	Technische/r Angestellte/r	0,93	10	10		0,08	
137	70.97.460	Technische/r Angestellte/r	1,00		10	1,00		
138	70.97.600	Stadtangestellte/r	0,00	05			1,00	
139	70.97.800	Stadtangestellte/r	0,00	08			1,00	
140	70.97.850	Stadtangestellte/r	1,00		05	1,00		
141	70.97.900	Stadtangestellte/r	1,00		05	1,00		
Zusammenfassung						3,00	2,08	
Stellenzugang in 70.9.7 SG Zentrales Gebäudemanagement: Stellenzugang: 0,92 (3,00 Zugänge - 2,08 Abgänge = 0,92 Stellen)								
7098: 70.9.8 SG Sportstätten und Hausmeisterdienste								

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2013	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
142	70.98.325	Arbeiter/in	1,00		04	1,00		
143	70.98.690	Stadtangestellte/r	0,00	05			0,50	
Zusammenfassung						1,00	0,50	
Stellenzugang in 70.9.8 SG Sportstätten und Hausmeisterdienste: Stellenzugang: 0,50 (1,00 Zugänge - 0,50 Abgänge = 0,50 Stellen)								
9000: 90 Ausbildungsplätze								
144	90.00.200	AZUBI - Arbeiter/in	0,00	AZUO			1,00	
145	90.00.240	AZUBI - Arbeiter/in	0,00	AZUO			1,00	
Zusammenfassung						0,00	2,00	
Stellenabgang in 90 Ausbildungsplätze: Stellenabgang: 2,00 (0,00 Zugänge - 2,00 Abgänge = 2,00 Stellen)								
9200: 92 Poolstellen								
146	92.00.300	Stadtangestellte/r	1,00	06	05			
147	92.00.400	Stadtangestellte/r	1,00	06	05			
Zusammenfassung						0,00	0,00	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in 92 Poolstellen: Stellen: 0,00 (0,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,00 Stellen)								

Gesamt Zusammenfassung

Stellenzugang in Stellenplan 2013: Stellenzugang: 15,33 (55,67 Zugänge - 40,34 Abgänge = 15,33 Stellen)

Vergleich Querschnitt 2012: 548,86 Stellen zum Querschnitt 2013: 564,12 Stellen = 15,26 Stellenzugang

Tz.	Text	Beamte auf Zeit				Laufbahngruppe II 2					Laufbahngruppe II 1					Laufbahngruppe I 2						
		B5	B4	B3	zus.	A16	A15	A14	A13	zus.	A13gD	A12	A11	A10	A9	zus.	A9md	A8	A7	A6	A5	zus.
1.	Gesamtzahl der Stellen																					
1.1	Beamtenstellen laut Stellenplan	1,00			1,00	1,00	3,00	3,00	2,00	9,00		8,50	3,00	10,00	3,00	24,50	15,38	15,50	32,00	1,00		63,88
1.2	Zurechnung der ku Stellen																					
1.3	Maßgebliche Stellenzahl Beamte	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	3,00	3,00	2,00	9,00	0,00	8,50	3,00	10,00	3,00	24,50	15,38	15,50	32,00	1,00	0,00	63,88
1.4	Angestelltenstellen laut Stellenplan																					
1.5	Maßgebliche Stellenzahl insgesamt (Beamte und Angestellte)	1	0	0	1,00	1	3	3	2	9,00	0	8,5	3	10	3	24,50	15,38	15,5	32	1	0	63,88
2.	Bei der Anwendung der Obergrenzen bleiben unberücksichtigt:																					
3.	Bei der Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen:																					
3.1	Beamtenstellen	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	3,00	3,00	2,00	9,00	0,00	8,50	3,00	10,00	3,00	24,50	15,38	15,50	32,00	1,00	0,00	63,88
3.2	Vergleichbare Angestelltenstellen																					
3.3	Stellen insgesamt	1,00			1,00	1,00	3,00	3,00	2,00	9,00		8,50	3,00	10,00	3,00	24,50	15,38	15,50	32,00	1,00		63,88
4.	Besondere Obergrenzen																					
5.	Allgemeine Obergrenzen																					
5.1	vorhandene Stellen - Beamtenstellen	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	3,00	3,00	2,00	9,00	0,00	8,50	3,00	10,00	3,00	24,50	15,38	15,50	32,00	1,00	0,00	63,88
	vergleichbare Angestelltenstellen																					
	zusammen	1,00			1,00	1,00	3,00	3,00	2,00	9,00		8,50	3,00	10,00	3,00	24,50	15,38	15,50	32,00	1,00		63,88
5.2	v.H.-Satz nach § 26 Abs. 1 BBesG																					
5.3	zulässige Stellen n. § 26 Abs.1 BBesG																					
5.4	Überhang (+) Unterschreitung (-)																					

Mandant	01	Hansestadt Stralsund	Stellenplanquerschnitt	Zeitraum	01.01.2013	
Abrechnungskreis			Beamte	Seite	- 1 -	
				Stand	25.10.2012 15:57:40	P&I LOGA
				gedruckt	25.10.2012 15:58:39	P&I LOGA Rel.12.9/1.301 /X1.3 / P1.108

Teil- haushalt	Bezeichnung	Beamte																	
		Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe II 2				Laufbahngruppe II 1					Laufbahngruppe I 2					Zusammen
		B5	B4	B3	A16	A15	A14	A13hD	A13gD	A12	A11	A10	A09gD	A9md	A08	A07	A06	A05	
11101001	Verwaltungsleitung	1,00					1,00			1,35									3,35
11101002	Gremien/Sitzungsdienst												0,50						0,50
11101007	Vereine/Verbände									0,15									0,15
11101008	Personalvertretung												1,00						1,00
11102001	Amtsleitung Amt 10					1,00													1,00
11106001	Amtsleitung Amt 70				1,00														1,00
11201001	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung								0,70		0,50								1,20
11201002	Personaleinsatz und -betreuung								0,20		0,50								0,70
11201003	Personalabrechnung								0,10		1,00								1,10
11404001	Zentraler Service																1,00		1,00
11601001	Finanzen (einsch. Amtsleitung Amt 20)						1,00		1,00										2,00
11601002	Steuern									1,00			1,88	1,00					3,88
11601003	Zahlungsabwicklung								1,00		1,00			1,00					3,00
11801001	Rechnungsprüfungsamt (einschl. Amtsleitung Amt 14)					1,00			1,00	1,00									3,00
11901001	Rechtsamt (einschl. Amtsleitung Amt 12)					1,00	1,00												2,00
12201003	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente													1,50	2,00				3,50
12202001	Personenstandswesen											1,00							1,00
12203001	Hafenaufsicht												0,20						0,20
12203002	Aufgaben nach dem Seemannsgesetz												0,80						0,80
12303001	Verkehrsüberwachung/Bußgeldstelle															1,00			1,00
12601001	Berufsfeuerwehr						1,00		1,00		7,00		11,00	12,00	29,00				61,00
51101001	Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung/ Verkehrsplanung								1,00										1,00
52101001	Bau- und Grundstücksordnung						1,00												1,00
53802001	Kanalbaubeiträge												1,00						1,00
54101001	Verwaltung und Unterhaltung Gemeindestraßen									0,35									0,35
54201001	Kreisstraßen									0,05									0,05
54301001	Landesstraßen									0,05									0,05

Mandant	01	Hansestadt Stralsund	Stellenplanquerschnitt	Zeitraum	01.01.2013	
Abrechnungskreis			Beamte	Seite	- 2 -	
				Stand	25.10.2012 15:57:40	P&I LOGA
				gedruckt	25.10.2012 15:58:39	P&I LOGA Rel.12.9/1.301 /X1.3 / P1.108

Teil- haushalt	Bezeichnung	Beamte																	
		Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe II 2				Laufbahngruppe II 1					Laufbahngruppe I 2					Zusammen
		B5	B4	B3	A16	A15	A14	A13hD	A13gD	A12	A11	A10	A09gD	A9md	A08	A07	A06	A05	
54502001	Winterdienst									0,05								0,05	
Stellenplan 2013		1,00			1,00	3,00	3,00	2,00		7,50	2,50	10,00	2,00	15,38	15,50	32,00	1,00		95,88
Stellenplan 2012		1,00			1,00	3,00	3,00	2,00	1,00	6,00	3,50	11,50	2,00	15,50	13,50	32,00	1,00		96,00
Mehr										1,50					2,00				
Weniger									1,00		1,00	1,50		0,12					0,12
Gesamtsumme		1,00	0,00	0,00	1,00	3,00	3,00	2,00	0,00	7,50	2,50	10,00	2,00	15,38	15,50	32,00	1,00	0,00	95,88

Kernverwaltung

Teil-haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																					
		15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02a	02	S17	S15	S14	S12	S11	S06	Zusammen
11101001	Verwaltungsleitung	1,00							3,00														4,00
11101002	Gremien/Sitzungsdienst					1,00	0,75	1,00	2,21			1,00											5,96
11101003	Controlling	0,81		3,00	0,18				0,05														4,04
11101004	Öffentlichkeitsarbeit/Welterbe			1,00	1,20	0,10		2,03								0,88							5,21
11101005	Gleichstellungsbeauftragte					0,50																	0,50
11101006	Ausländer- und Behindertenbeauftragte							0,75															0,75
11101008	Personalvertretung															0,50						1,00	1,50
11102001	Amtsleitung Amt 10																1,00						1,00
11103001	Amtsleitung Amt 30		1,00														1,21		1,00				3,21
11105001	Amtsleitung Amt 60	1,00						1,00		1,00							2,00						5,00
11106001	Amtsleitung Amt 70																1,00						1,00
11201001	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung					0,50	0,23	2,00	0,30				2,00										5,03
11201002	Personaleinsatz und -betreuung							1,23	2,00	1,00													4,23
11201003	Personalabrechnung									2,70													2,70
11301001	Organisation			0,23		1,00	2,02												0,71				3,96
11401001	Verwaltung Hochbau			0,10	1,50	2,00	2,93	0,93				0,50	0,60				0,31						8,87
11401002	Gebäudewirtschaft			0,20	0,50			0,93	1,00			1,50	1,70	10,67		0,31			0,75				17,56
11402001	Liegenschaften			1,00		1,70	1,00	8,93					1,00				1,00						14,63
11403001	EDV				1,00	6,93		0,75															8,68
11404001	Zentraler Service			0,14					1,00			1,00							3,50				5,64
11405001	Zentrale Vergabestelle, Submissionsstelle			0,05				0,60															0,65
11405002	Versicherungen							0,40															0,40
11406001	Fuhrpark								1,00			2,00				2,00							5,00
11601001	Finanzen (einsch. Amtsleitung Amt 20)	0,11						5,39				1,00											6,50
11601002	Steuern							1,00	1,00														2,00
11601003	Zahlungsabwicklung							2,00	6,85			5,60	0,46										14,91
11801001	Rechnungsprüfungsamt (einschl. Amtsleitung Amt 14)					1,00	1,00																2,00
11901001	Rechtsamt (einschl. Amtsleitung Amt 12)			2,75									1,00										3,75
12101001	Statistik							0,87															0,87
12101002	Wahlen			0,09				1,04															1,13

Kernverwaltung

Teil-haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																					
		15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02a	02	S17	S15	S14	S12	S11	S06	Zusammen
12201001	Sicherheit und Ordnung						0,38		1,00						0,15								1,53
12201003	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente						0,20								5,74								5,94
12201004	Gewerbe						0,42		2,24		1,46												4,12
12202001	Personenstandswesen							1,00	2,75														3,75
12203001	Hafenaufsicht						1,42	1,92							0,89								4,23
12203003	BgA Liegeplatzentgelte						0,04	0,08							0,11								0,23
12301001	Fahrerlaubnisse					0,45			1,00		1,00												2,45
12301002	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen					0,25		1,00			2,00	1,39											4,64
12302001	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigung				0,05			1,46	1,83														3,34
12303001	Verkehrsüberwachung/Bußgeldstelle					0,30		2,00	1,00		5,00	12,75		2,46									23,51
12601001	Berufsfeuerwehr							1,00	2,00						2,00								5,00
20101001	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung			0,50				2,00	1,60						1,65								5,75
21101101	Grundschule Maria Montessori														0,50				1,00				1,50
21101102	Grundschule Karsten Sarnow														0,50		1,00						1,50
21101103	Grundschule Gerhart Hauptmann														0,35								0,35
21101104	Grundschule Andershof														0,50		1,00						1,50
21101105	Grundschule Hermann Burmeister														0,36		0,73						1,09
21101106	Grundschule Ferdinand von Schill														0,50		2,00						2,50
21101107	Grundschule Juri Gagarin														0,50		1,00						1,50
21501101	Regionalschule Adolph Diesterweg														0,78	3,00							3,78
21501102	Regionalschule Hermann Burmeister														0,36		0,73						1,09
21501103	Regionalschule Marie Curie														0,68		3,00						3,68
21701102	Hansa-Gymnasium														2,00								2,00
21801101	IGS Grünthal														2,05								2,05
21801102	Schulzentrum Am Sund														2,05		2,00						4,05
22101101	Sonderpädagogisches Förderzentrum L. Steinwich														0,50								0,50

Kernverwaltung

Teil-haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																					
		15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02a	02	S17	S15	S14	S12	S11	S06	Zusammen
22101102	Schule zur individuellen Lebensbewältigung Astrid Lindgreen												0,50		1,00								1,50
22101103	Schule für Kranke Ernst von Haselberg												0,75										0,75
24301003	Segelschule (Dänholm)								0,50														0,50
25101001	Kulturhistorisches Museum		1,00				2,50	3,00	3,00		0,50	0,88			3,53								14,41
25102001	Stadtarchiv		1,00					3,31				1,21			1,68								7,20
25301001	Tierpark			1,00					1,58	3,00	9,89	1,00	6,75	1,00									24,22
26301001	Musikschule					1,00	1,00	12,65	1,33		1,00	0,46											17,44
27201001	Stadtbibliothek				1,00		1,00	3,75	2,75		7,64	1,00		0,50									17,64
28101001	Kulturbüro							1,00	1,00														2,00
33101001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege										0,35												0,35
33101002	Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen									0,30										1,00			1,30
35101301	Kosten der Verwaltung - Wohngeld						1,00		4,60														5,60
36101301	Kosten der Verwaltung - Förderung von Kindern in Tageseinric									0,35		1,00											1,35
42101001	Förderung des Sports			0,20				1,00				0,20											1,40
42401001	Sportstätten								0,40			4,46	6,46										11,32
42401002	BgA Regionaler Freizeit- u. Erholungspark							1,00			1,00												2,00
51101001	Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung/ Verkehrsplanung		1,35		0,88	5,60	3,21				2,00			1,00									14,04
51102001	Stadtvermessung / GIS					1,00			1,00														2,00
52101001	Bau- und Grundstücksordnung				1,00	1,21	2,46	1,70				0,46											6,83
52301001	Denkmalschutz und -pflege				1,80	0,90		0,23															2,93
53702001	Deponien-Nachsorge					0,30																	0,30
53802001	Kanalbaubeiträge						1,00	0,46															1,46
54101001	Verwaltung und Unterhaltung Gemeindestraßen		0,35	0,70	0,30	1,40		3,25	0,70	1,40	3,42	11,30											22,82
54101002	Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen								1,00														1,00

Kernverwaltung

Teil-haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																					
		15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02a	02	S17	S15	S14	S12	S11	S06	Zusammen
54201001	Kreisstraßen		0,10	0,10	0,25	0,20		0,20	0,10	0,20	0,45	1,60											3,20
54301001	Landesstraßen		0,10	0,10	0,05	0,20		0,20	0,10	0,20	0,45	1,60											3,00
54501001	Straßenreinigung								1,00			1,00											2,00
54502001	Winterdienst								0,10	0,20	0,35	3,88		0,70									5,23
54801001	Hafenbau, Hafen- und wasserbauliche Anlagen am und im Wasser					1,00																	1,00
54901001	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde		0,10	0,10	0,05	0,30		0,35															0,90
55101001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau				0,60			1,46	1,00		1,80	22,27		6,30									33,43
55202001	Wasserbauliche Anlagen					0,90																	0,90
55403001	Immissionsschutz					0,25		0,30															0,55
55404001	Klimaschutz						1,00																1,00
57101001	Wirtschaftsförderung (einschl. Amtsleitung Amt 80)		1,00					4,00				0,93											5,93

Stellenplan 2013	2,92	6,00	11,26	10,36	28,99	28,70	77,03	55,69	2,00	41,67	113,67	23,13	43,59	1,00	1,75				1,00		1,00	449,76
Stellenplan 2012	1,92	6,00	10,84	10,82	28,86	24,45	74,32	54,89	2,00	44,35	103,85	22,13	43,27	1,00	1,75				1,00	0,93	1,00	433,38
Mehr	1,00		0,42		0,13	4,25	2,71	0,80			9,82	1,00	0,32									16,38
Weniger				0,46							2,68									0,93		
Gesamtsumme	2,92	6,00	11,26	10,36	28,99	28,70	77,03	55,69	2,00	41,67	113,67	23,13	43,59	1,00	1,75	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	449,76

Stelle					KW Informationen			
Stellenkennung	Stellen-/Funktionsbezeichnung	Bewertung	Umfang		KW - Datum	wegfallender Umfang		KW - Vermerk
			%	Std.		%	Std.	
01 Büro des Oberbürgermeisters								
01.00.200	Stadtverwaltungsamtsrat/-rätin	A12	50,00	20,00	31.07.2017	50,00	20,00	kw 07/17 ATZ 5 (10/13-07/17)
04 Senator und 1. Stellv. des Oberbürgermeisters und Leiter Amt 60								
04.00.700	Stadtangestellte/r	05	46,30	18,52	31.07.2019	46,30	18,52	kw 10/19 ATZ 3 (10/14-07/19)
10.8 Büro des Präsidenten der Bürgerschaft/Sitzungsdienst								
10.08.500	Stadtverwaltungsamtsinspektor/in	A9md	50,00	20,00	30.11.2013	50,00	20,00	kw 11/13 ATZ 3 (12/10-11/13)
10.08.600	Stadtangestellte/r	08	46,30	18,52	31.07.2017	46,30	18,52	kw 07/17 ATZ 3 (10/13-07/17)
10.8.1 Geschäftsstellen der Fraktionen								
10.81.850	Stadtangestellte/r	10	75,00	30,00		75,00	30,00	nach Ausscheiden der Stelleninhaberin
10.1 Organisationsabteilung								
10.10.100	Stadtangestellte/r	13	46,30	18,52	31.07.2017	46,30	18,52	kw 07/17 ATZ 3 (09/13-07/17)
10.10.250	Stadtangestellte/r	10	46,30	18,52	31.10.2018	46,30	18,52	kw 10/18 ATZ 3 (06/14-10/18)
10.10.550	Stadtangestellte/r	10	46,30	18,52	31.08.2017	46,30	18,52	kw 08/17 ATZ 5 (10/13-08/17)
10.10.770	Stadtangestellte/r	03	46,30	18,52	31.05.2016	46,30	18,52	kw 05/16 ATZ 5 (03/13-05/16)
10.2 Personalabteilung								
10.20.200	Technische/r Angestellte/r	10	46,30	18,52	31.05.2017	46,30	18,52	kw 05/17 ATZ 3 (09/13-05/17)
20.1 Abt. Haushalts- und Finanzplanung								
20.10.400	Stadtangestellte/r	09	100,00	40,00	30.06.2013	100,00	40,00	kw 06/13
20.10.600	Stadtangestellte/r	09	46,30	18,52	30.11.2013	46,30	18,52	kw 11/13 ATZ 3 (12/11-11/13)
60.8 Abt. Liegenschaften								
60.80.800	Stadtangestellte/r	09	46,30	18,52	31.12.2015	46,30	18,52	kw 03/15 ATZ 3 (01/13-03/15)
60.8.1 SG Grundstücksverwaltung Stadt								
60.81.200	Stadtangestellte/r	09	46,30	18,52	30.03.2019	46,30	18,52	kw 03/19 ATZ 3 (08/14-03/19)
20.4.1 SG Forderungsmanagement								
20.41.700	Stadtangestellte/r	05	46,30	18,52	31.01.2015	46,30	18,52	kw 01/15 ATZ 3 (02/12-01/15)
30.1 Abt. Verkehrsangelegenheiten								
30.10.200	Stadtangestellte/r	05	46,30	18,52	30.04.2018	46,30	18,52	kw 04/18 ATZ 5 (02/14-04/18)
30.10.300	Stadtangestellte/r	05	46,30	18,52	30.01.2019	46,30	18,52	kw 01/19 ATZ 5 (07/14-01/19)
30.10.350	Stadtangestellte/r	05	46,30	18,52	31.05.2019	46,30	18,52	kw 05/19 ATZ 5 (09/14-05/19)
30.12.450	Stadtangestellte/r	03	46,30	18,52	31.01.2017	46,30	18,52	kw 01/17 ATZ 3 (07/13-01/17)
30.2 Abt. Gewerbe- und Ordnungsangelegenheiten								
30.20.350	Stadtangestellte/r	06	46,30	18,52	31.10.2013	46,30	18,52	kw 10/13 ATZ 3 (11/10-10/13)
30.20.450	Stadtangestellte/r	08	46,30	18,52	30.11.2019	46,30	18,52	kw 11/19 ATZ 3 (12/14-11/19)
30.20.600	Stadtverwaltungshauptsekretär/in	A8	50,00	20,00	28.02.2017	50,00	20,00	kw 02/17 ATZ 5 (08/13-02/17)
30.20.850	Stadtangestellte/r	05	46,30	18,52	31.12.2013	46,30	18,52	kw 12/13 ATZ 3 (01/11-12/13)
30.20.900	Stadtangestellte/r	05	46,30	18,52	30.06.2018	46,30	18,52	kw 06/18 ATZ 5 (03/14-06/18)
30.20.950	Stadtangestellte/r	05	46,30	18,52	31.08.2013	46,30	18,52	kw 08/13 ATZ 3 (03/11-08/13)

Stelle					KW Informationen			
Stellenkennung	Stellen-/Funktionsbezeichnung	Bewertung	Umfang		KW - Datum	wegfallender Umfang		KW - Vermerk
			%	Std.		%	Std.	
30.7 Abt. Hafen- und Seemannsamt								
30.70.100	Stadtangestellte/r	10	46,30	18,52	31.01.2018	46,30	18,52	kw 01/18 ATZ 5 (01/14-01/18)
60.3 Abt. Bauaufsicht								
60.30.200	Stadtangestellte/r	05	46,30	18,52	31.12.2016	46,30	18,52	kw 12/16 ATZ 3 (06/13-12/16)
60.32.300	Technische/r Angestellte/r	10	46,30	18,52	31.12.2019	46,30	18,52	kw 12/19 ATZ 3 (01/15-12/19)
60.32.500	Technische/r Angestellte/r	11	46,30	18,52	31.07.2019	46,30	18,52	kw 07/19 ATZ 3 (10/14-07/19)
60.4.3 Bauleitplanung und Planungsrecht								
60.43.400	Technische/r Angestellte/r	10	46,30	18,52	30.04.2016	46,30	18,52	kw 04/16 ATZ 3 (08/12-04/16)
60.6.1 SG Straßen und Verkehrlenkung								
60.61.050	Stadtangestellte/r	12	46,30	18,52	30.11.2017	46,30	18,52	kw 11/17 ATZ 3 (12/13-11/17)
60.61.925	Stadtangestellte/r	09	46,30	18,52	31.12.2015	46,30	18,52	kw 12/15 ATZ 3 (07/12-12/15)
60.6.2 SG Grün- und Straßenunterhaltung								
60.62.280	Stadtverwaltungsamtmann/-frau	A11	50,00	20,00	30.09.2015	50,00	20,00	kw 09/15 ATZ 3 (10/12-09/15)
60.62.660	Stadtangestellte/r	09	46,20	18,48	30.11.2015	46,20	18,48	kw 11/15 ATZ 3 (12/12-11/15)
60.62.800	Stadtangestellte/r	09	46,00	18,40	30.04.2014	46,00	18,40	kw 04/14 ATZ 3 (05/11-04/14)
60.6.3 Grünpflege								
60.63.300	Arbeiter/in	05	46,20	18,48	30.06.2013	46,20	18,48	kw 06/13 ATZ 3 (01/11-06/13)
60.63.450	Arbeiter/in	05	46,20	18,48	30.11.2016	46,20	18,48	kw 11/16 ATZ 5 (12/12-11/16)
60.63.600	Arbeiter/in	05	46,20	18,48	30.09.2017	46,20	18,48	kw 09/17 ATZ 5 (10/13-09/17)
60.63.612	Arbeiter/in	05	46,20	18,48	31.03.2017	46,20	18,48	kw 03/17 ATZ 5 (04/13-03/17)
60.63.616	Arbeiter/in	05	46,20	18,48	28.02.2018	46,20	18,48	kw 02/18 ATZ 5 (03/13-02/18)
60.6.4 Grünpflege								
60.64.150	Arbeiter/in	05	46,20	18,48	31.05.2017	46,20	18,48	kw 05/17 ATZ 5 (06/13-05/17)
60.6.8 Verkehrstechnik								
60.68.100	Meister/in	06	46,30	18,52	30.11.2017	46,30	18,52	kw 11/17 ATZ 5 (12/13-11/17)
70.3 Abt. Stadtbibliothek								
70.31.860	Bibliotheksangestellte/r	05	100,00	40,00		100,00	40,00	kw nach Ausscheiden der Stelleninhaberin
70.32.200	Bibliotheksangestellte/r	06	100,00	40,00		100,00	40,00	kw nach Ausscheiden der Stelleninhaberin
70.33.200	Bibliotheksangestellte/r	06	46,00	18,40	31.10.2014	46,00	18,40	kw 10/14 ATZ 3 (11/11-10/14)
70.5 Abt. Musikschule								
70.50.490	Stadtangestellte/r	08	46,30	18,52	31.03.2017	46,30	18,52	kw 03/17 ATZ 5 (08/13-03/17)
70.6 Abt. Kulturhistorisches Museum								
70.60.380	Fotograf/in	06	50,00	20,00	31.10.2014	50,00	20,00	kw 10/14
70.7 Abt. Stadtarchiv								
70.70.140	Stadtangestellte/r	05	46,20	18,48	31.05.2014	46,20	18,48	kw 05/14 ATZ 3 (06/11-05/14)
70.70.400	Archivar/in	09	46,30	18,52	31.10.2013	46,30	18,52	kw 10/13 ATZ 3 (11/10-10/13)

Stelle					KW Informationen			
Stellenkennung	Stellen-/Funktionsbezeichnung	Bewertung	Umfang		KW - Datum	wegfallender Umfang		KW - Vermerk
			%	Std.		%	Std.	
70.8 Abt. Tierpark								
70.80.530	Arbeiter/in	05	46,30	18,52	31.07.2015	46,30	18,52	kw 07/15 ATZ 3 (08/12-07/15)
70.9.7 SG Zentrales Gebäudemanagement								
70.97.460	Technische/r Angestellte/r	10	100,00	40,00	31.12.2014	100,00	40,00	kw 12/14 KE 85 %
70.97.500	Stadtangestellte/r	09	46,30	18,52	31.01.2013	46,30	18,52	kw 01/13 ATZ 3 (02/11-01/13)
70.97.700	Stadtangestellte/r	09	46,30	18,52	31.01.2014	46,30	18,52	kw 01/14 ATZ 5 (01/12-01/14)
70.9.8 SG Sportstätten und Hausmeisterdienste								
70.98.170	Arbeiter/in	05	46,30	18,52	31.01.2017	46,30	18,52	kw 01/17 ATZ 3 (07/13-01/17)
70.98.320	Arbeiter/in	04	46,30	18,52	30.09.2017	46,30	18,52	kw 09/17 ATZ 5 (11/13-09/17)
Summen:								
Stellenumfang:			2807,10	1122,84				
wegfallender Anteil:					2807,10	1122,84		
verbleibender Stellenumfang:			0,00	0,00				