

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2014

Band I



Inhaltsverzeichnis

	Seite
1.1 Vorbemerkungen	5
1.2 Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes	6
1.3 Teilhaushalte mit Produkten und Leistungen und Kennzeichnung der Wesentlichkeit	9
Haushaltssatzung 2014	14
Vorbericht zum Haushaltsplan 2014	
2.1 Allgemeine statistische Angaben und Übersichten zum Haushaltsplan 2014	16
2.2 Rückblicke auf das Haushaltsjahr 2012 und die Kassenlage im Jahre 2012	23
2.3 Rückblicke auf das Haushaltsjahr 2013 und die Kassenlage im Jahre 2013	26
2.4 Stand der Erarbeitung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011	29
2.5 Übersicht über Erträge und Aufwendungen	33
2.6 Entwicklung der wesentlichen Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen	37
2.7 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	46
2.8 Übersicht über die Entwicklung des Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie der planmäßigen Tilgungen	47
2.9 Übersicht der sich aus der Investitionstätigkeit ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre	48
2.10 Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte	50
2.11 Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	51
2.12 Entwicklung des Eigenkapitals	52
2.13 Entwicklung der Sonderposten	53
2.14 Übersicht über Aufwendungen und Auszahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Aufgaben	54
2.15 Übersicht über die Durchsetzung der Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept, 5. Fortschreibung	56
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	
2.16 Übersicht über die Verwendung der Sonderhilfe	60

Weitere Anlagen

3.1	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	61
3.2	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	62
3.3	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres	63
3.4	Investitionsprogramm	64
3.5	Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	83
3.6	Haushaltsbeziehungen zu den Unternehmen, Einrichtungen in einer Rechtsform des privaten Rechts und den städtischen Eigenbetrieben	84
3.7	Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Liquiditätskredite im Finanzplanungszeitraum	85

Haushaltsplan 2014

4.1	Ergebnishaushalt	88
4.2	Finanzhaushalt	89
4.3	Übersicht über die Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte	91
4.4	Teilhaushalte einschließlich Übersichten über die Finanzdaten der Teilhaushalte sowie der wesentlichen und der sonstigen Produkte gem. § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik	99
	01	101
	02	119
	03	139
	06	149
	07	161
	08	185
	09	197
	10	239
	11	297
	12	311
	13	319
	14	355
	15	385
	16	457
	90	477
4.5	Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten gem. § 4 Abs. 6 GemHVO- Doppik	507
4.6	Stellenplan	525

1.1 Vorbemerkungen

Auf der Grundlage der mittelfristigen Finanzplanung 2013 bis 2016 sowie der Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2014 des Ministeriums für Inneres und Sport wurde der Entwurf der Haushaltssatzungen und der Haushaltspläne 2014 der Hansestadt Stralsund erstellt.

Im Ergebnishaushalt umfassen die ordentlichen Erträge aus der Verwaltungstätigkeit ein finanzielles Volumen von insgesamt 101.695,8 TEUR. Für die ordentlichen Aufwendungen aus der Verwaltungstätigkeit müssen im Planjahr 2014 finanzielle Mittel in Höhe von 108.470,3 TEUR bereitgestellt werden. Unter Berücksichtigung einer Entnahme aus der Kapitalrücklage zur Gegenfinanzierung des nicht durch Sonderposten finanzierten Abschreibungsanteils in Höhe von 4.815,8 TEUR wird im Jahre 2014 ein Jahresfehlbetrag von 1.958,7 TEUR ausgewiesen.

Auch im Finanzhaushalt wird ein ausgeglichener Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nicht erreicht. Im Haushaltsjahr 2014 übersteigen die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen in Höhe von 98.453,8 TEUR die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen von 95.562,3 TEUR um 2.891,5 TEUR. Unter Berücksichtigung der Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 3.720,0 TEUR wird im Haushaltsjahr 2014 ein Defizit von 6.611,5 TEUR entstehen.

Obwohl die Maßnahmen aus der 5. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes in den Planungen eingeordnet wurden, reichen nach gegenwärtigem Arbeitsstand die Konsolidierungsmaßnahmen nicht aus, um im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum für eine nachhaltige Entlastung der Haushaltsprobleme zu sorgen. Deshalb hat das Ministerium für Inneres und Sport gem. § 82 (1) KV M-V angeordnet, dass die Hansestadt Stralsund bis zum 01.10.2014 ein Haushaltssicherungskonzept vorzulegen hat, welches den Vorgaben des § 43 (7) entspricht. Das Aufzeigen und die Umsetzung von Einsparpotentialen sind wichtige Voraussetzungen für etwaige Konsolidierungshilfen des Landes aus dem kommunalen Konsolidierungsfonds M-V.

Im Finanzhaushalt, Teil B ist ein Investitionsvolumen von 25.691,7 TEUR geplant. Auch im Jahre 2014 wurden die Investitionsvorhaben ohne Kreditaufnahme finanziert, so dass seit dem Jahre 2008 die Verschuldung aus den Kreditverpflichtungen weiterhin planmäßig reduziert werden kann.

Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 6.476,0 TEUR sollen die kontinuierliche Fortsetzung der Investitionsvorhaben im Finanzplanungszeitraum gewährleisten. Insbesondere hat das Projekt „Erweiterung des Ozeaneums auf dem Areal des Quartiers 65“ eine herausragende Bedeutung für die Hansestadt Stralsund. Kurz vor dem Abschluss steht die Unterzeichnung einer Zuwendungsgeber-Vereinbarung, um die im Bundeshaushalt bestehende Verpflichtungsermächtigung von 15 Mio EUR zu binden. Die Verpflichtungsermächtigung ist qualifiziert gesperrt und bedarf der Endsperrung durch den Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages. Die Hansestadt Stralsund wird für dieses Vorhaben wiederum eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 5.000,0 TEUR für das Jahr 2016 planen, damit neben der Bereitstellung von Grundstücken, der Eigenanteil bereitgestellt werden kann.

Auf der Grundlage der prognostizierten Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt kann es wie im Vorjahr in der Haushaltsdurchführung 2014 zu erheblichen Liquiditätsschwankungen kommen. Um die Zahlungsfähigkeit zu sichern, wird der Höchstbetrag zur Aufnahme von Kassenkrediten unverändert 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 (3) KV M-V die rechtsaufsichtliche Genehmigung erforderlich.

1.2 Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes

Für die Ausführung des Haushaltsplanes 2014 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 außerplanmäßige Aufwendungen entsprechend § 50 KV M-V und in Übereinstimmung mit der Hauptsatzung erforderlich.

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

4. Ermächtigungsübertragungen

§ 15 Abs. 1 GemHVO- Doppik

„Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushaltes können bei einem ausgeglichenen Haushalt durch Haushaltsvermerk ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden, soweit der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr dennoch erreicht werden kann. 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	
			31501004	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	
		31506		Andere soziale Einrichtungen	
			31506001	Andere soziale Einrichtungen (Frauenschutzhaus, Frauenvereine)	
		33101		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
			33101001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
			33101002	Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen	

		33101003	Seniorenbeirat	
		35101	Wohngeld	
		35101001	Wohngeldbehörde	
		35101301	Kosten der Verwaltung - Wohngeld	
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	BgA Kulturhistorisches Museum	W
		25102	Stadtarchiv	W
		25102001	Stadtarchiv	W
		25301	Tierpark	W
		25301001	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	Montessori Grundschule "Lambert Steinwich"	W
		21101102	Grundschule "Karsten Sarnow"	W
		21101103	Grundschule "Gerhart Hauptmann"	W
		21101104	Grundschule Andershof	W
		21101105	Grundschule "Hermann Burmeister"	W
		21101106	Grundschule "Ferdinand von Schill"	W
		21101107	Grundschule "Juri Gagarin"	W
		21101201	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	W
	22101102	Förderschule "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 Sportbad	W
	42401003	BgA Mehrzweckhalle	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	Hafenamt	
	12203001	Hafenamt	
	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	
	51101001	Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung	
	51102	Stadtvermessung / GIS	
	51102001	Stadtvermessung / GIS	
	51103	Städtebauförderung	W

	51103001	Städtebauförderung	W
	52101	Bau- und Grundstücksordnung	
	52101001	Bau- und Grundstücksordnung	
	52201	Wohnungsbauförderung / Wohnungswesen	
	52201001	Wohnungsbauförderung / Wohnungswesen	
	52301	Denkmalschutz und -pflege	
	52301001	Denkmalschutz und -pflege	
	55403	Immissionsschutz	
	55403001	Immissionsschutz	
15 Straßen und Stadtgrün	11406	Fuhrpark	
	11406001	Fuhrpark	
	12302	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	
	12302001	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	
	54101	Gemeindestraßen	W
	54101001	Verwaltung und Unterhaltung Gemeindestraßen	W
	54101002	Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen	W
	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	
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 2014

Aufgrund der §§ 45 ff Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund vom 23.01.2014 und mit Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

1. im Ergebnishaushalt

a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	101.695.800,00	EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	108.470.300,00	EUR
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	- 6.774.500,00	EUR
b)	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0,00	EUR
	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00	EUR
	der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen	0,00	EUR
c)	das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf	- 6.774.500,00	EUR
	die Einstellung in Rücklagen auf	0,00	EUR
	die Entnahmen aus Rücklagen auf	4.815.800,00	EUR
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	- 1.958.700,00	EUR

2. im Finanzhaushalt

a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	95.562.300,00	EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	98.453.800,00	EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 2.891.500,00	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	24.603.600,00	EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	25.691.700,00	EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 1.088.100,00	EUR
d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	145.382.500,00	EUR
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	141.402.900,00	EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	+ 3.979.600,00	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 6.476.000,00 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 Grundstück (Grundsteuer B) auf	500	v.H.
2.	Gewerbsteuer auf	420	v.H.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 562,94 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 2014 gem. Punkt 1.2 sowie die Bewirtschaftungsregelungen je Teilhaushalt werden für verbindlich erklärt.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt.

Stralsund,

Dr.-Ing. Alexander Badrow
Oberbürgermeister

Siegel

2.1 Allgemeine statistische Angaben und Übersichten zum Haushaltsplan 2014

Geographische Daten

Geographische Lage:	54,19° nördliche Breite 13,05° östliche Länge	
	nördliche Breite	östliche Länge
nördlich	54,21°	13,04°
östlich	54,19°	13,08°
südlich	54,16°	13,07°
westlich	54,19°	13,01°
Fläche der Stadt	54 km ²	
Höchster Punkt (Galgenberg)	33,3 m	
Länge der Stadtgrenze	48,8 km	
davon:		
Landgrenze	36,5 km	
Wassergrenze	12,3 km	
Größte Ausdehnung		
Ost – West	12,0 km	
Nord – Süd	11,2 km	
Ortszeit um 12:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit:	11.52:22 h	

Flächen nach Nutzungsart

Fläche	Hektar	Anteil in %
Fläche insgesamt	5.408	100,0
darunter:		
Gebäude- und Freifläche	1.219	22,6
Betriebsfläche	52	1,0
Sport- und Erholungsfläche	378	7,0
Verkehrsfläche	509	9,4
darunter:		
Straßen, Wege, Plätze	361	6,7
Landwirtschaftsfläche	1.209	22,4
darunter:		
Ackerland	871	16,1
Grünland	182	3,4
Waldfläche	185	3,4
Wasserfläche	1678	31,0
Flächen anderer Nutzung	171	3,3

Bevölkerung

Einwohner mit Hauptwohnung	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012
<i>Einwohner gesamt</i>	57.778	57.670	57.862	57.357
davon				
männlich	27.988	27.963	28.056	27.994
weiblich	29.790	29.707	29.806	29.363
<i>insgesamt</i>				
Ausländer	924	929	1.002	1.073
männlich	509	500	530	639
weiblich	415	469	472	434

Wohnberechtigte

Merkmal	Insgesamt	Wohnberechtigte davon	
		Hauptwohnung	Nebenwohnung
Insgesamt	58.026	57.415	611
männlich	28.249	27.912	337
weiblich	29.777	29.503	274

Schüler nach Schularten 2012/2013

Schultyp	2012/2013
Grundschulen	
Montessori-Schule	243
Karsten-Sarnow-Schule	272
Juri-Gagarin-Schule	275
Ferdinand-von-Schill-Schule	178
Hermann-Burmeister-Schule	257
Gerhart-Hauptmann-Schule	262
Grundschule Andershof	106
Regionale Schulen	
Marie-Curie-Schule	266
Adolph-Diesterweg-Schule	419
Hermann-Burmeister-Schule	226
Gymnasium	
Hansa-Gymnasium	619
Gesamtschulen	
Schulzentrum am Sund	610
Integrierte Gesamtschule	673
Förderschulen	
Astrid-Lindgren-Schule	40
Ernst-von-Haselberg-Schule	117
Förderzentrum	161
Gesamt	4.724

Allgemeinbildende Schulen nach der Organisationsform der Schule 2009 bis 2012

Schultyp	2009/ 2010	2010/ 2011	2011/ 2012	2012/ 2013
Allgemeinbildende Schulen	17	17	17	17
dar.: in freier Trägerschaft	1	1	2	1
<u>nach Organisationsform</u>				
Grundschule	7	7	7	7
Grundschule mit Orientierungsstufe	-	-	-	-
Hauptschule mit Grundschule	-	-	-	-
Regionale Schule	3	3	3	3
Verbundene Haupt- und Realschule mit Grundschule	-	-	-	-
Realschule	-	-	-	-
Realschule mit Grundschule	-	-	-	-
Gymnasium	1	1	1	1
Integrierte Gesamtschule	2	2	2	2
Kooperative Gesamtschule	-	1	1	1
Förderschule	3	3	3	3

Kinder- und Jugendeinrichtungen

Art der Einrichtung	2009	2010	2011	2012
Kindertagesstätten	18	19	19	19
Öffentlich geförderte Tagespflege	101	101	110	104
Kapazität insgesamt	3.543	3.849	3.895	4.016
Kinderspielplätze	127	127	124	125
Jugendfreizeitstätten/ Häuser der Jugend/Jugendclubs	5	5	6	5
Erziehungs- und Jugendberatungsstellen	2	2	2	2
Allgemeine Beratungsstellen	1	1	1	1

Kinderbetreuung 2009 bis 2012

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
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
2012	19	3.561	531	1757	1.273	3.394	104	425	.

Ärzte, Zahnärzte, Apotheken

	2009	2010	2011	2012
Ärzte insgesamt	116	115	114	115
darunter ausgewählte Fachgebiete:				
Allgemeinmedizin	24	26	26	28
Chirurgie	7	7	7	7
Frauenheilkunde	10	10	10	10
Kinderheilkunde	7	7	7	7
Zahnärzte	43	42	43	44
Apotheken	20	20	20	20
Ambulante Pflegedienste	20	21	21	23

Bedarfsgemeinschaften und Leistungsempfänger nach Sozialgesetzbuch II 2009 – 2012

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
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
2012	5.270	3.196	1.154	920	4.565	5.116	539	8.769	6.607	2.162

Städtischer Nahverkehr

Merkmal	2009	2010	2011	2012
Verkehrsnetz				
Anzahl der Linien	7	7	7	7
Anzahl der Linien AST	2	2	2	2
Streckenlänge (km)	67,1	67,1	69,7	71,0
Haltestellenzahl	228	228	224	228
Anzahl der Fahrzeuge	33	33	34	33
Platzangebot	3.745	5.013	4.045	3.884
darunter: Sitzplätze	1.198	1.198	1.243	1.177
Gefahrene Wagen-km (1.000 Wagen-km)	1.609	1.632	1.629	1.601
Gefahrene Wagen-km AST (1.000 Wagen-km)	41	46	35	33
Beförderte Personen (1.000 Personen)	4.388	4.602	4.820	5.088

Kultureinrichtungen

Einrichtungen	2009	2010	2011	2012
<i>Theater Stralsund</i>				
Plätze	427	427	427	427
Vorstellungen	172	209	176	131
Besucher	48.111	50.438	52.168	34.903
<i>Filmtheater</i>				
Plätze	1.179	1.179	1.179	1.179
Besucher	160.000	130.000	150.000	145.000
<i>Tierpark</i>				
Fläche (ha)	16	16	16	16
Tierbestand	775	846	911	917
Tierarten	129	138	135	143
Besucher	98.594	92.699	114.714	120.152
<i>Museen</i>				
Deutsches Meeresmuseum				
Besucher insgesamt	1.209.178	1.099.026	1.008.184	964.250
davon Katharinenkloster	279.380	272.470	242.319	201.539
Ozeaneum	799.470	701.205	649.228	631.875
Natureum Darßer Ort	119.930	115.375	106.045	120.392
Nautineum Dänholm	10.398	9.976	9.892	10.444
Kulturhistorisches Museum				
Besucher	46.410	97.717	79.154	78.863
davon:				
Katharinenkloster	28.922	24.460	20.231	14.582
Speicher	4.927	6.147	3.123	4.482
Marinemuseum	4.309	3.507	3.123	4.416
Museumshaus	8.252	7.509	8.002	6.384
Dielenhaus		56.094	44.675	48.999
<i>Stadtarchiv</i>				
Nutzungen	1.527	1.598	1.328	1.062
Zahl der Nutzer	505	527	391	328
Besucher	7.620	1.840	4.100	4.792
<i>Stadtbibliothek</i>				
Besucher	85.421	ca. 60.000	130.000	118.556
Benutzer	4.869	4.806	5.140	5.051
Entleihungen	256.724	242.303	295.049	284.095

Ankünfte und Übernachtungen nach Herkunftsländern 2009 bis 2012

Herkunftsland der Gäste (ständiger Wohnsitz)	2009		2010		2011		2012	
	An- künfte	Über- nach- tungen	An- künfte	Über- nach- tungen	An- künfte	Über- nach- tungen	An- künfte	Über- nach- tungen
Ankunft/Übernachtung insgesamt	173.274	378.386	176.629	396.741	182.650	407.741	199.582	448.343
Bundesrepublik Deutschland	154.711	337.099	157.470	345.196	162.573	362.515	177.755	397.519
Ausland insgesamt	18.563	41.287	19.159	42.555	20.077	45.226	21.827	50.824
Europa darunter:	16.701	37.327	17.322	38.014	18.350	41.206	20.960	48.869
Dänemark	2.472	6.255	2.139	5.313	2.364	5.526	2.996	7.522
Frankreich	309	586	434	937	490	933	467	957
Vereinigtes Königreich	279	783	391	751	323	783	509	1.298
Italien	426	790	647	1.257	473	987	552	1.283
Niederlande	1.040	2.369	1.070	2.538	1.353	3.285	1.466	3.938
Norwegen	337	724	474	936	540	1.018	747	1.492
Österreich	1.237	2.738	1.125	3.114	1.290	3.671	1.453	3.873
Polen	339	741	386	645	571	1.072	707	1.539
Schweden	7.011	15.452	6.903	14.916	6.553	14.658	7.685	17.246
Schweiz	2.507	5.357	2.676	5.460	2.785	6.024	3.013	6.671
Afrika	22	40	28	49	12	24	24	40
Asien darunter:	169	366	331	523	315	626	213	613
Japan	51	88	79	134	51	127	41	78
Amerika darunter:	372	869	338	599	372	797	348	664
USA	219	466	260	443	275	585	197	354
Australien, Neuseeland Ozeanien	50	112	67	147	82	166	82	210
ohne Angaben	1.249	2.573	1.073	3.223	947	2.407	200	428

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte mit Wohnort Stralsund (am 31.12.)

Merkmal	2009	2010	2011	2012
Insgesamt	17.682	17.688	18.042	18.376
davon:				
Männer	8.546	8.453	8.790	9.037
Frauen	9.136	9.145	9.252	9.339

Arbeitslose in der Hansestadt Stralsund

Zeitraum	Arbeitslose			Arbeitslosenquote
	Gesamt	Männer	Frauen	Gesamt
2009	4.567	2.583	1.983	16,1
2010	4.395	2.511	1.884	15,5
2011	4.010	1.268	1.742	15,7
2012	4.610	2.699	1.911	17,9

An- und Abmeldung von Gewerbebetrieben

Jahr	Anmeldungen	Abmeldungen	Saldo der Gewerbe- an- u. -abmeldungen		Gewerbeab- abmeldungen je 100 Anmeldungen
2009	432	439	./.	7	102
2010	441	419	+	22	95
2011	420	422	./.	2	100
2012	400	376	+	24	94

Insolvenzverfahren

Jahr	Insolvenzverfahren	eröffnete Verfahren	Abweisung mangels Masse	Voraussichtliche Forderungen
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	1.000 EUR
2009	64	55	8	5.341
2010	94	83	9	8.218
2011	116	104	10	14.336
2012	100	92	7	6.640

2.2 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 Sperrungen durch den Oberbürgermeister und Abstimmung mit der Bürgerschaft dazu. Die Sperrungen haben sich an den gesetzlichen Vorgaben zur vorläufigen Haushaltsführung zu orientieren.
- A. 2 Verfügungen von haushaltswirtschaftlichen Sperrungen 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 erfolgte 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:

- Bei geplanten Einzahlungen aus der Gewerbesteuer in Höhe von 13.000,0 TEUR mussten zum Jahresende Mindereinzahlungen in Höhe von 3,5 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 wurde, ist keine Vorabausschüttung seitens der Hansestadt Stralsund gegenüber der SWS angefordert worden. Grund dafür war, 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 wird 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 ergab sich ein zusätzlicher Aufwand in Höhe von 957,5 TEUR.

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

Aus o. g. Gründen weist die Finanzrechnung 2012 bei einem geplanten negativen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von 4.704,1 TEUR mit Stand vom 31.10.2013 einen negativen Saldo im Ergebnis von 8.821,6 TEUR aus.

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. Im Jahre 2012 sind Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 4.009,5 TEUR in das Haushaltsjahr 2013 vorgenommen worden.

Investive Auszahlungen sind für folgende Schwerpunktmaßnahmen getätigt worden:

- Musikschulzentrum in Höhe von 2.895,3 TEUR
- Eigenanteile Städtebauförderung in Höhe von 2.102,3 TEUR
- Sanierung Frankendamm in Höhe von 1.141,7 TEUR
- Sanierung L.-Steinwich-Schule in Höhe von 2.364,6 TEUR
- Badenstr. 17 in Höhe von 1.090,0 TEUR

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.

Erst nach Vorliegen einer geprüften Eröffnungsbilanz 2011 und dem Nachholen des Jahresabschlusses 2011 kann der Jahresabschluss 2012 fertig gestellt werden, so dass die Aussagen zum Jahresergebnis vorläufigen Charakter tragen.

2.3 Rückblicke auf das Haushaltsjahr 2013 und die Kassenlage im Jahre 2013

Am 24.01.2013 beschloss die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund die Haushaltssatzungen und die Haushaltspläne 2013 der Hansestadt Stralsund.

Der Haushalt der HST in der beschlossenen Fassung ist mit Datum vom 18.02.2013 der Rechtsaufsichtsbehörde für das Haushaltsprüfungs- und Genehmigungsverfahren vorgelegt worden.

Mit Schreiben vom 11.06.2013 des Ministeriums für Inneres und Sport M-V ergingen die rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zur Haushaltssatzung 2013 der Hansestadt Stralsund:

A. Rechtsaufsichtliche Anordnungen

- A. 1 Die HST hat haushaltswirtschaftliche Entscheidungen zu treffen, die zu einer Reduzierung des negativen Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen um mindestens 4,0 Mio EUR führen.
- A. 2 Verfügung von haushaltswirtschaftlichen Sperrungen durch den Oberbürgermeister nach Veröffentlichung der Haushaltssatzung, um die Anordnung A.1 zu sichern

B. Entscheidungen

- B. 1 Genehmigung der Verpflichtungsermächtigungen teilweise in Höhe von 3.613,0 TEUR
- B. 2 Genehmigung des Höchstbetrages der Kassenkredite in Höhe von 32,0 Mio
- B. 3 Genehmigung des Stellenplanes mit Auflagen

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

- C. 1 Vollständige Genehmigung der VE des Eigenbetriebes „ Städtischer Zentralfriedhof“ in Höhe von 100,0 TEUR

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

- D. 1- 5 Die Verpflichtungsermächtigungen und der Höchstbetrag für einen Kassenkredit werden vollständig genehmigt.

Seit dem 21.06.2013 besitzt die Hansestadt Stralsund eine rechtskräftige Haushaltssatzung.

Mit Datum vom 27.06.2013 verfügte der Oberbürgermeister in Umsetzung der Anordnung A.2 eine haushaltswirtschaftliche Sperre in Höhe von insgesamt 1.016,7 TEUR. Diese Sperrverfügung ist am 02.07.2013 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt worden.

Entsprechend den sonstigen Hinweisen im Punkt III. des Haushaltserlasses wurde der Rechtsaufsichtsbehörde mit Datum vom 24.06.2013 das von der Bürgerschaft beschlossene Haushaltssicherungskonzept übergeben.

Die rechtsaufsichtliche Anordnung aus dem Haushaltserlass 2013, den negativen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt um mindestens 4,0 Mio EUR zu reduzieren, wurde im Rahmen der Haushaltsdurchführung nicht nur vollumfänglich umgesetzt, sondern es wird der strukturelle Haushaltsausgleich gem. § 16 GemHVO in der Finanzrechnung 2013 erzielt.

Dies wird möglich durch:

- die verfügbaren Mittelsperren in Höhe von 1.016,7 TEUR,
- die höheren Schlüsselzuweisungen von 766,9 TEUR,
- die zusätzlichen Einzahlungen aus Entgelten und Kostenerstattungen in Höhe von 352,6 TEUR,
- die Einsparungen in den Personalauszahlungen in Höhe von zusätzlich 615,8 TEUR,
- die geringeren Zinsauszahlungen in Höhe von 852,2 TEUR,
- die Umsetzung der Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept, 5. Fortschreibung, für die Jahresscheibe 2013 in Höhe von 1.037,0 TEUR,
- die höheren Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 466,5

TEUR.

- die Vereinnahmung der von der SWS GmbH auszuschüttenden Dividende in den einzelnen BgA's für das vergangene Haushaltsjahr 2012 in Höhe von 2.576,8 TEUR netto,
- die über den Haushaltsansatz von 12.000,0 TEUR erzielten höheren Gewerbesteuereinzahlungen in Höhe von 1.246,7 TEUR.

Der negative Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen hat sich somit von 6.337,5 TEUR um 10.606,9 TEUR auf einen positiven Saldo von 4.269,4 TEUR umgekehrt.

Auf der Grundlage des öffentlich- rechtlichen Vertrages zur Vermögensauseinandersetzung zwischen dem LK Vorpommern- Rügen und der HST ist der Ausgleichsbetrag nach Genehmigung der Haushaltssatzung 2013 des Landkreises von der HST abgefordert worden. Der Ausgleichsbetrag in Höhe von 6.641.256,09 EUR ist am 25.09.2013 kassenwirksam als investive Einzahlung verbucht worden.

Investive Auszahlungen wurden 2013 schwerpunktmäßig verwendet für:

- | | | |
|--|-------------|--------------|
| - Musikschulzentrum Stralsund / Stargard Szczecinski | in Höhe von | 996,8 TEUR |
| - Touristischer Ostseeküstenradweg | in Höhe von | 1.289,8 TEUR |
| - Sanierung und Ausstattung L.-Steinwisch-Schule | in Höhe von | 918,0 TEUR |
| - Eigenanteile Städtebauförderung einschl. UNESCO-Welterbe | in Höhe von | 2.189,5 TEUR |
| - Sanierung und Ausstattung Goethe-Gymnasium | in Höhe von | 2.712,6 TEUR |
| - Erschließung Alter Markt | in Höhe von | 430,0 TEUR |
| - Neubau Sicherheitstechnisches Zentrum | in Höhe von | 376,0 TEUR |

Weitere Mittel in Höhe von insgesamt 1.286,6 TEUR sind über Bestellungen gebunden, vorrangig für die Straßensanierung Große Parower Straße, den Touristischen Ostseeküstenradweg und den Ersatzneubau einer Spundwand am Ippenkaai.

Im I. Quartal wurde ein Investitionsdarlehen mit einer Restschuld von 6.217,0 TEUR auf den Kommunalen Aufbaufonds umgeschuldet.

Im II. Quartal sind zwei Investitionsdarlehen mit einer Restschuld von insgesamt 7.297,1 TEUR umgeschuldet worden.

Im III. Quartal erfolgte die Umschuldung eines Investitionsdarlehens der KfW mit einer Restschuld von insgesamt 1.010,4 TEUR auf ein variabel verzinstes Darlehen.

Für zwei weitere Darlehen mit einer Restschuld von insgesamt 20.783,6 TEUR sind Anschlussfinanzierungen für das Jahr 2015 vertraglich vereinbart worden.

Diese Umschuldungen erfolgten zu günstigeren Zinssätzen als beim Abschluss der Grundgeschäfte und tragen somit zur Entlastung des Schuldendienstes bei.

Im Jahre 2013 lag der Höchstbetrag der Kassenkreditinanspruchnahme bei 24,8 Mio EUR.

Durch die Gewerbesteuernachzahlungen und die Einzahlungen aus den Gewinnanteilen ist die Liquidität der Hansestadt ab September 2013 wesentlich verbessert worden. So lag die Inanspruchnahme des Kassenkredites am 31.12.2013 bei 12,3 Mio EUR.

Die Inanspruchnahme der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit verursachte per 31.12.2013 Zinsaufwendungen in Höhe von insgesamt 45,9 TEUR.

Mit Schreiben vom 27.06.2013 erging die Bitte der HST an die Rechtsaufsichtsbehörde den Termin zur Vorlage der geprüften Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 auf den 31.12.2013 neu festzusetzen. Bezug nehmend auf die Fristverlängerung zur Vorlage der festgestellten Eröffnungsbilanz per 01.01.2011 bis zum 31.12.2013 und dem Hinweis der HST, dass dieser Termin wiederum nicht eingehalten werden kann, ist von Seiten der Rechtsaufsichtsbehörde keine weitere Fristverlängerung in Aussicht gestellt worden. Vielmehr wurde daraus hingewiesen, dass ohne Vorlage der Eröffnungsbilanz und im Weiteren der Jahresabschlüsse 2011 ff. die Entscheidungsgrundlagen für die rechtsaufsichtliche Prüfung des Haushaltes 2014 fehlen.

Erst nach Vorliegen einer geprüften Eröffnungsbilanz 2011 und dem Nachholen der

Jahresabschlüsse 2011 und 2012 kann der Jahresabschluss 2013 fertig gestellt werden, so dass die Aussagen zum Jahresergebnis vorläufigen Charakter tragen.

2.4 Stand der Erarbeitung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011

Die Sachgebiete der Eröffnungsbilanz 2011 sind in insgesamt 38 Arbeitspakete eingeteilt. Davon sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt 11 Arbeitspakete durch das Rechnungsprüfungsamt der Hansestadt Stralsund geprüft und abgeschlossen. Weitere 17 Arbeitspakete befinden sich im Prüfverfahren des Rechnungsprüfungsamtes.

Für die Überarbeitung der Arbeitspakete 01, 02 und 03 ist ein erheblicher Zeit- und Arbeitsaufwand erforderlich. Bis zum Jahresende sollen diese Nacharbeiten durch die Fachämter abgeschlossen sein, so dass dann das Prüfverfahren durch das Rechnungsprüfungsamt wieder aufgenommen wird. Somit kann die von der Hansestadt Stralsund beantragte und genehmigte Frist zur Vorlage der Eröffnungsbilanz bis zum 31.12.2013 nicht eingehalten werden.

Mit Hilfe eines straffen Leitungs- und Kontrollsystems bzw. durch den Einsatz von zusätzlich befristet eingestelltem Personal hat die Fertigstellung der Eröffnungsbilanz 2011 für die Hansestadt Stralsund oberste Priorität.

Bezug nehmend auf die Fristverlängerung zur Vorlage der festgestellten Eröffnungsbilanz per 01.01.2011 bis zum 31.12.2013 und dem Hinweis der HST gegenüber der Rechtsaufsichtsbehörde, dass dieser Termin wiederum nicht eingehalten werden kann, ist von Seiten der Rechtsaufsichtsbehörde keine weitere Fristverlängerung in Aussicht gestellt worden. Vielmehr wurde daraus hingewiesen, dass ohne Vorlage der Eröffnungsbilanz und im Weiteren der Jahresabschlüsse 2011 ff. die Entscheidungsgrundlagen für die rechtsaufsichtliche Prüfung des Haushaltes 2014 fehlen.

Stand: 30.10.2013

Arbeitspaket	Bezeichnung	Abgabe an RPA	Sachstand des Prüfungsverfahrens	Prüfung abgeschlossen
01	Grundstücke	01.03.13	Rückgabe durch das RPA am 30.04.13 wegen erheblicher Bewertungsmängel, komplette Überarbeitung erforderlich Laufende Abstimmung zwischen Fachamt, RPA und Kämmereiamt, so dass die Überarbeitung durch das Fachamt bis zum 30.11.2013 abgeschlossen werden kann	
02	Gebäude	25.04.13	Bei der Vorkontrolle durch das Kämmereiamt wurden wesentliche Bewertungsmängel festgestellt. Überarbeitung durch das Fachamt bis zum 16.12.2013	
03	Infrastrukturvermögen - Straßen	04.12.12	Rückgabe durch das RPA am 04.02.13 an das Fachamt wegen Bewertungsmängeln, teilweise Überarbeitung erforderlich Überarbeitung durch das Fachamt bis zum 15.11.2013, anschließende Neuberechnung der Sonderposten durch das Kämmereiamt bis zum 06.12.2013	
04	Infrastrukturvermögen - Bauwerke	24.04.12	Prüfverfahren abgeschlossen	14.02.13
05	Infrastrukturvermögen - Grünflächen, Spielplätze			
	- Spielplätze/Betriebsvorrichtungen:	24.10.13	Im Prüfverfahren des RPA	
	- Bäume	11.05.12	Im Prüfverfahren des RPA Überarbeitung wurde durch das Fachamt am 30.10.2013 abgeschlossen	
	- Parkanlagen	11.05.12	Im Prüfverfahren des RPA Überarbeitung durch das Fachamt bis zum 15.11.2013	
06	Infrastrukturvermögen Straßenbeleuchtung	31.05.12	Prüfverfahren abgeschlossen	30.09.13
07	Schulausstattung	31.05.12	Im Prüfverfahren des RPA	
08	Sporthallen und Sportplätze	29.03.12	Prüfverfahren abgeschlossen	08.07.13
09	Inventar der Verwaltung-, Büro- und Geschäftsausstattung, Maschinen	24.04.12	Prüfverfahren abgeschlossen	11.09.12
10	EDV-Anlagen, Kommunikationstechnik	29.03.12	Prüfverfahren abgeschlossen	16.08.12
11	Musikschule	29.03.12	Im Prüfverfahren des RPA	
12	Kulturhistorisches Museum	29.03.12	Im Prüfverfahren des RPA, Abschlussgespräch am 06.11.2013	
13	Stadtarchiv	29.03.12	Im Prüfverfahren des RPA, Abschlussgespräch am 06.11.2013	
14	Stadtbibliothek	29.03.12	Prüfverfahren abgeschlossen	24.07.13
15	Tierpark	24.04.12	Rückgabe durch das RPA am 03.09.13 an das Fachamt wegen erheblicher Inventurdifferenzen, Überarbeitung durch das Fachamt bis zum 15.11.2013	
16	Feuerwehr/Rettungsdienst	29.03.12	Prüfverfahren abgeschlossen	06.11.12

Arbeitspaket	Bezeichnung	Abgabe an RPA	Sachstand des Prüfungsverfahrens	Prüfung abgeschlossen
17	Kulturdenkmale	24.04.12	Fachamt wird aufgrund fehlender Straßengebrauchskunst bis zum 15.12.2013 Arbeitspaket überarbeiten	
18	Volkshochschule	29.03.12	Im Prüfverfahren des RPA, Abschlussgespräch am 06.11.2013	
19	Bauhof und Fuhrpark	24.04.12	Prüfverfahren abgeschlossen	24.05.13
20	Vorräte und Lagerwirtschaft	16.04.13	Im Prüfverfahren des RPA	
21	Rückstellungen für Personalaufwendungen	23.04.12	Prüfverfahren durch das RPA im Wesentlichen abgeschlossen	
22	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	31.01.13	Im Prüfverfahren des RPA	
23	Rückstellungen für Deponien/Altlasten	11.05.12	Prüfverfahren abgeschlossen	09.08.12
24	Rückstellungen für Verpflichtungen aus Rechtsstreitigkeiten	11.05.12	Rückgabe durch das RPA am 21.06.12 an das Fachamt, Überarbeitung durch das Fachamt bis zum 29.11.2013	
25	Rückstellungen für Verbindlichkeiten aus Steuerschuldverhältnissen		Überarbeitung durch das Fachamt bis zum 15.11.2013	
26	Rückstellungen für sonstige Verpflichtungen (z. B. aus Verträgen)	05.04.13	Abstimmungsbedarf zwischen Eigenbetrieb, Beteiligungscontrolling und Kommunalabteilung des IM bzgl. der bilanztechnischen Einordnung des Rechnungsabgrenzungspostens für Grabnutzungsentgelte	
27	Bewertung von Beteiligungen		Überarbeitung aufgrund neuer Erkenntnisse aus dem NKHR-Arbeitskreis erforderlich	
28	Bewertung von Anliegerbeiträgen	04.12.12	Im Prüfverfahren des RPA	
29	Immaterielle Vermögensgegenstände	07.01.13	Im Prüfverfahren des RPA	
	- Software		Prüfverfahren abgeschlossen	16.08.12
	- Zuwendungen an Dritte		Im Prüfverfahren des RPA	
30	Wald (Holzbestand)	29.03.12	Prüfverfahren abgeschlossen	11.06.12
31	Wertpapiere, Umlaufvermögen, Bank, Kasse	22.10.12	Im Prüfverfahren des RPA, Abschlussgespräch am 06.11.2013	
32	Forderungen	24.08.12	Abstimmungsbedarf zwischen Kämmereiamt und RPA wegen laufender Prüfungsfeststellungen	
33	Rechnungsabgrenzung, Verbindlichkeiten			
	- Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	22.10.12	Im Prüfverfahren des RPA	
	- Passive Rechnungsabgrenzungsposten	17.06.13	Im Prüfverfahren des RPA	
	- Verbindlichkeiten	27.12.12	Wegen laufender Prüfungsfeststellungen des RPA ist ständig Abstimmungsbedarf erforderlich	
34	Städtebauliches Treuhandsondervermögen	26.02.13	Prüfverfahren im Wesentlichen abgeschlossen, Abstimmungsbedarf zwischen Kämmereiamt und RPA wegen korrespondierender Posten im Kernhaushalt	
35	Aufbau Vertragsregister	05.04.13	Im Prüfverfahren des RPA	
36	Gesundheitsamt	29.03.12	Im Prüfverfahren des RPA	
37	Sachausstattung vermieteter Objekte	24.04.12	Im Prüfverfahren des RPA	
38	Deponie	29.03.12	Prüfverfahren abgeschlossen	21.01.13

2.5 Übersicht über Erträge und Aufwendungen



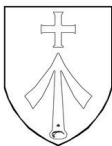
Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2014

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30.479.543,83	34.743.900	36.955.400	38.347.000	39.773.600	41.051.900
	darunter:						
	1.1 Grundsteuer A	18.345,75	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	1.2 Grundsteuer B	5.986.946,43	6.200.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000
	1.3 Gewerbesteuer	8.931.919,35	12.000.000	13.000.000	13.500.000	14.000.000	14.500.000
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.325.027,34	11.200.300	12.005.400	12.810.400	13.650.400	14.385.400
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.407.221,52	2.467.900	2.511.200	2.597.800	2.684.400	2.727.700
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	579.561,73	585.000	720.000	720.000	720.000	720.000
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	2.230.411,71	2.267.700	2.398.800	2.398.800	2.398.800	2.398.800
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0
	1.9 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.343.804,06	33.508.700	36.893.700	36.272.300	32.854.600	32.554.600
	darunter:						
	2.1 Schlüsselzuweisungen	13.129.611,55	15.677.500	15.374.300	15.372.900	15.372.900	15.372.900
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	7.689.310,74	7.714.900	9.540.700	9.544.500	8.294.800	8.294.800
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.524.881,77	5.573.400	8.011.200	7.387.400	5.219.400	4.919.400
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	* Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.542.900	3.967.500	3.967.500	3.967.500	3.967.500
03	Erträge der sozialen Sicherung	24.015,33	70.500	71.500	71.500	71.500	71.500
	darunter:						
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-17.873,83	0	0	0	0	0
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	-10.794,76	0	0	0	0	0
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	22.500,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	-10.943,78	0	0	0	0	0
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	41.127,70	48.000	49.000	49.000	49.000	49.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.372.271,57	4.656.600	5.822.800	6.411.800	6.202.800	6.165.800
	darunter:						
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.481.748,54	1.498.900	1.539.000	1.588.000	1.386.000	1.356.000
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	2.890.523,03	3.042.800	3.010.600	3.000.600	2.993.600	2.986.600
	* Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	114.900	1.273.200	1.273.200	1.273.200	1.273.200
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.792.996,25	5.045.300	5.605.100	5.715.100	5.769.100	5.769.100
	darunter:						
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.792.996,25	5.045.300	5.605.100	5.715.100	5.769.100	5.769.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.197.608,37	3.742.100	4.239.200	3.442.400	3.451.000	3.458.800
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	4.091.692,49	4.617.800	5.218.200	4.937.800	4.888.200	4.888.500
	darunter:						



Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2014

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
9.1	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	41.599,69	50.000	100.000	100.000	50.000	50.000
	* Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen sowie Zuschreibungen)	0,00	903.600	507.200	251.800	257.200	257.500
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	74.301.931,90	86.384.900	94.805.900	95.197.900	93.010.800	93.960.200
11	Personalaufwendungen	-26.285.199,06	-27.793.600	-27.866.900	-28.308.000	-28.824.800	-29.263.400
	darunter:						
	11.1 Zuführungen zu Personalrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	-927.300	-945.400	-945.500	-945.500	-945.500
12	Versorgungsaufwendungen	-82.800,91	-623.200	-1.297.800	-1.475.400	-1.513.500	-1.552.800
	darunter:						
	12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.964.485,77	-14.951.200	-15.711.000	-14.821.000	-14.681.000	-14.313.800
	darunter:						
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	-3.783.963,61	-4.064.400	-4.481.600	-4.346.000	-4.372.100	-4.379.100
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	-6.205.703,00	-7.177.900	-7.684.400	-6.755.300	-6.757.500	-6.762.500
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-8.936.200	-10.056.500	-9.974.500	-9.963.600	-9.994.600
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-28.013.738,92	-28.898.800	-33.862.900	-33.461.700	-30.068.100	-30.110.000
	darunter:						
	16.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-9.541.289,17	-9.494.600	-12.762.800	-12.320.000	-8.884.700	-8.884.900
	16.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
	16.3 Gewerbesteuerumlage	-889.034,01	-1.000.000	-1.083.400	-1.125.000	-1.166.700	-1.208.400
	16.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
	16.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	-17.583.415,74	-18.404.200	-19.954.700	-19.954.700	-19.954.700	-19.954.700
	16.6 Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
	16.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
	16.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-5.881.238,53	-6.226.300	-6.365.100	-6.492.300	-6.621.800	-6.748.300
	darunter:						
	17.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
	17.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
	17.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
	17.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
	17.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0
	17.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0
	17.7 Sonstige soziale Leistungen	-17.373,63	-12.000	0	0	0	0
	17.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	17.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	-5.863.864,90	-6.214.300	-6.365.100	-6.492.300	-6.621.800	-6.748.300
18	Sonstige laufende Aufwendungen	-6.535.248,07	-7.973.000	-9.576.400	-9.058.200	-9.050.100	-9.051.300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-79.762.711,26	-95.402.300	-104.736.600	-103.591.100	-100.722.900	-101.034.200
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.460.779,36	-9.017.400	-9.930.700	-8.393.200	-7.712.100	-7.074.000
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.772.899,20	4.812.400	6.889.900	7.165.500	7.416.400	6.614.800
	darunter:						
	21.1 Zinserträge	2.823,38	4.700	3.100	3.100	3.000	2.900



Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2014

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	21.2 Sonstige Finanzerträge	1.770.075,82	4.807.700	6.886.800	7.162.400	7.413.400	6.611.900
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.271.833,07	-4.965.200	-3.733.700	-3.693.700	-3.433.700	-3.063.700
	darunter:						
	22.1 Zinsaufwendungen	-3.691.637,01	-4.265.000	-3.633.500	-3.593.500	-3.333.500	-2.963.500
	22.2 Sonstige Finanzaufwendungen	-580.196,06	-700.200	-100.200	-100.200	-100.200	-100.200
23	Finanzergebnis	-2.498.933,87	-152.800	3.156.200	3.471.800	3.982.700	3.551.100
24	Ordentliches Ergebnis	-7.959.713,23	-9.170.200	-6.774.500	-4.921.400	-3.729.400	-3.522.900
25	Außerordentliche Erträge	411.261,52	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	-411.261,52	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen	-7.959.713,23	-9.170.200	-6.774.500	-4.921.400	-3.729.400	-3.522.900
29	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
30	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	4.278.400	4.815.800	4.733.800	4.722.900	4.753.900
	darunter:						
	30.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	4.278.400	4.815.800	4.733.800	4.722.900	4.753.900
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	-7.959.713,23	-4.891.800	-1.958.700	-187.600	993.500	1.231.000
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	-7.548.451,71	-4.891.800	-1.958.700	-187.600	993.500	1.231.000
35	Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	-3.500	0	0	0	0
36	Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-7.959.713,23	-4.895.300	-1.958.700	-187.600	993.500	1.231.000
	nachrichtlich:						
38	Ergebnisvortrag	0,00	0	0	0	0	0

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

* zu Muster 6a zusätzlich ausgewiesene Zeile

2.6 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 2014 sind ordentliche **Erträge** in Höhe von insgesamt **101.695,8 TEUR** geplant. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

	Angaben in TEUR
- Steuern und ähnliche Abgaben	36.955,4
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.893,7
- Erträge der sozialen Sicherung	71,5
- öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	5.822,8
- privatrechtliche Leistungsentgelte	5.605,1
- Kostenerstattungen	4.239,2
- sonstige laufende Erträge	5.218,2
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	94.805,9
- Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.889,9
Gesamtsumme der ordentlichen Erträge	101.695,8

Im **Finanzhaushalt** sind geplant:

	Angaben in TEUR
- Steuern und ähnliche Abgaben	36.955,4
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.926,2
- Einzahlungen der sozialen Sicherung	71,5
- öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	4.549,6
- privatrechtliche Leistungsentgelte	5.319,5
- Kostenerstattungen	4.239,2
- sonstige laufende Einzahlungen	4.611,0
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	88.672,4
- Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.889,9
Gesamtsumme der ordentlichen Einzahlungen	95.562,3

Steuern und ähnliche Abgaben

Die im Haushaltsjahr 2013 geplanten Erträge aus der Gewerbesteuer in Höhe von 12.000,0 TEUR werden voraussichtlich mit 500,0 TEUR über den Planansatz realisiert werden. In Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes, 5. Fortschreibung, wird der Haushaltsansatz 2014 um 1.000,0 TEUR auf 13.000,0 TEUR erhöht.

Die Planung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer erfolgte auf der Grundlage der November- Steuerschätzung 2013. Die Planansätze sind um 805,1 TEUR bzw. um 43,4 TEUR höher als im Vorjahr veranschlagt worden.

Durch den Beschluss der Bürgerschaft Nr. 2013-V-09-1044 vom 07.11.2013 in Umsetzung einer Haushaltskonsolidierungsmaßnahme wird die Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten auf 15 v. H. erhöht. Damit ergeben sich Mehrerträge in Höhe von 135,0 TEUR, die planungsseitig Berücksichtigung fanden.

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 2014 vom 30. September 2013 1.033,2 Mio. EUR. Dabei ist die Mittelverschiebung für die Theaterförderung in Höhe von 24,9 Mio EUR an das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur berücksichtigt.

Die Hansestadt Stralsund erhält im Haushaltsjahr 2014 davon, abzüglich des Anteils an der Theater- Finanzierung als Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben in Höhe von 1.249,7 TEUR, 28.659,9 TEUR. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Reduzierung um 494,1 TEUR.

Von der zur Verfügung stehenden Finanzausgleichsmasse standen im Haushaltsjahr 2013 604,8 Mio EUR für Schlüsselzuweisungen zur Verfügung. Im Haushaltsjahr 2014 sind dies 585,5 Mio EUR. Die Vorwegabzüge betragen 2013 450,1 Mio EUR, während im Jahr 2014 diese in Höhe von 443,3 Mio EUR Berücksichtigung fanden.

Da im Rahmen der Haushaltsdurchführung 2013 die Schlüsselzuweisungen an die Hansestadt Stralsund im Ergebnishaushalt um 766,9 TEUR höher als geplant haushaltswirksam werden, fallen die Zuweisungen für das Jahr 2014 gegenüber den Erträgen 2013 um 1.070,1 TEUR geringer aus.

Im neuen FAG ist eine geänderte Theater- Finanzierung enthalten. Der bisherige § 19 FAG zur Finanzierung der Theater und Orchester fällt ersatzlos weg. Nunmehr erhalten die Oberzentren als kommunale Träger der Mehrspartentheater und ihrer Orchester Zuweisungen für diese übergemeindliche Aufgabe. Die Zuweisungen an die Theater Vorpommern GmbH betragen als Anteil an die HST 1.249,7 TEUR. Weitere Landeszuweisungen in Höhe von 3.372,0 TEUR werden über das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur bereitgestellt. Hinzu kommt laut Auszahlungserlass des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur der Anteil der Theaterförderung, der vom Land an die Hansestadt Stralsund zur Weiterleitung an die Hansestadt Greifswald in Höhe von 3.372,0 TEUR ausgekehrt wird.

Im Haushaltsjahr 2013 führte das Ministerium für Inneres und Sport eine turnusmäßige Erhebung des Verwaltungsaufwandes der Kommunen im Bereich des übertragenen Wirkungskreises durch. Im Ergebnis dieser Erhebung werden die Zuweisungen an die kreisfreien und großen kreisangehörigen Städte von 14,5 Mio EUR auf 16,6 Mio EUR im Haushaltsjahr 2014 erhöht. Für die HST bedeutet dies eine Ertragssteigerung um 580,7 TEUR auf nunmehr 4.346,2 TEUR.

In den Haushaltsjahren 2014 bis 2016 werden den Kommunen zusätzliche Zuweisungen in Höhe von 100 Mio EUR außerhalb des Kommunalen Finanzausgleichs bereitgestellt. Diese Sonderhilfen sind für nachhaltige Investitionen vorrangig im Bereich der kommunalen Daseinsvorsorge, für Modernisierungen, zur Schuldentilgung sowie für finanzielle Aufwendungen aus Anlass der Kreisgebietsreform zu verwenden.

Der Zuweisungsanteil für die HST beträgt im Haushaltsjahr 2014 716.816 EUR. Im Ergebnishaushalt sind davon 400.000 EUR und im investiven Bereich 316.816 EUR planungsseitig eingestellt. In den Folgejahren belaufen sich diese Sonderhilfen auf jeweils 537.612 EUR.

Bestandteil des Ergebnishaushaltes sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen gem. § 37 Abs. 2 GemHVO in Höhe von 3.967,5 TEUR. Diese Erträge sind nicht zahlungswirksam und tangieren somit nicht den Finanzhaushalt.

Erträge der sozialen Sicherung/ Einzahlungen der sozialen Sicherung

Der geplante Ertrag in Höhe von 71,5 TEUR beinhaltet die Zuweisungen vom Ministerium für Soziales und Gesundheit M-V, die Zuweisung des Landkreises Vorpommern- Rügen und anderer Dritter zur Finanzierung der Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen.

Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte

Im Haushaltsjahr 2013 waren in dieser Ertragsart Planansätze von insgesamt 4.656,6 TEUR festgesetzt. Im Haushaltsjahr 2014 sind öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte in Höhe von 5.822,8 TEUR planungsseitig berücksichtigt.

Wesentliche Leistungsentgelte sind die Verwaltungsgebühren für die Kfz- Zulassung in Höhe von 414,0 TEUR, für Pässe und Personalausweise 367,0 TEUR, für die Unterrichts- und Leihgebühren der Musikschule in Höhe von 330,0 TEUR, für die Baugenehmigungen in Höhe von 300,0 TEUR, für die Straßenreinigung und den Winterdienst in Höhe von 970,0 TEUR, für die Parkraumbewirtschaftung in Höhe von 600,0 TEUR, für Sondernutzungen in Höhe von 220,0 TEUR und für die Nutzung des Sportbades in Höhe von 392,1 TEUR.

Die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Straßenbaubeiträgen betragen 1.273,2 TEUR.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Gegenüber den Planansätzen des Vorjahres wird eine Erhöhung um 559,8 TEUR auf 5.605,1 TEUR ausgewiesen. Die Mieten und Pachten im Bereich des allgemeinen Grundvermögens steigen um 330,0 TEUR auf 3.538,0 TEUR. Im Bereich des BgA Liegeplatzentgelte ist eine Zuordnungsänderung von den öffentlich- rechtlichen Leistungsentgelten (Reduzierung um 109,3 TEUR) zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten (Erhöhung um 151,2 TEUR) bzgl. der Liegeplatzentgelte vorgenommen worden.

Die Planansätze für die privatrechtlichen Leistungsentgelte der kulturellen Einrichtungen sind in Gegenüberstellung zum Vorjahr nahezu konstant in einem finanziellen Volumen von 411,6 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 2013 um 497,1 TEUR höher auf 4.239,2 TEUR festgeschrieben worden.

Als wesentlich sind die Kostenerstattungen vom Landkreis Vorpommern- Rügen für das Gymnasium, die Gesamt- und Förderschulen in Höhe von insgesamt 3.320,1 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.

In der Haushaltsdurchführung 2013 mussten außerplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen für die Unterbringung und Betreuung der vom Landkreis Vorpommern- Rügen zugewiesenen Asylbewerber eingestellt werden. Im Haushaltsplan 2014 sind diese Aufwendungen in Höhe von 465,0 TEUR mit der entsprechenden Kostenerstattung von Seiten des Landes berücksichtigt.

Sonstige laufende Erträge/Sonstige laufende Einzahlungen

Die sonstigen laufenden Erträge in Höhe von 5.218,2 TEUR 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, die Erträge aus Vermögensveräußerungen und die Steuererstattungen in den BgA's Tierpark, Kulturhistorisches Museum und Sportbad im Hinblick auf den steuerlichen Querverbund mit der SWS Stralsunder Stadtwerken GmbH.

Durch das Steueroptimierungsmodell wird eine Steuerersparnis an Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag in Höhe von 896,5 TEUR voraussichtlich haushaltswirksam.

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

In der 5. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes ist als wesentliche Maßnahme die Erhöhung der Gewinnausschüttungen der städtischen Unternehmen festgeschrieben worden. So werden die Gewinnanteile der SWS GmbH auf 4.282,6 TEUR, die der SWG mbH auf 1.850,0 TEUR und erstmalig Gewinnanteile der Liegenschaftsentwicklungsgesellschaft mbH in Höhe von 550,0 TEUR planungsseitig festgesetzt. Die Gewinnanteile der SWS GmbH werden nicht mehr im Produkt 53.5.01- Wirtschaftliche Unternehmen- sondern in den folgenden BgA's geplant:

- 25.1.01- Kulturhistorisches Museum- in Höhe von 1.413,3 TEUR (entspricht 33% des Gewinns),
- 25.3.01- Tierpark- in Höhe von 1.498,9 TEUR (entspricht 35% des Gewinns),
- 42.4.01- Sportbad- in Höhe von 1.370,4 TEUR (entspricht 32% des Gewinns)

Die **Gesamtaufwendungen** betragen **108.470,3 TEUR**.

Die Gesamtaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Angaben in TEUR
- Personalaufwendungen	27.866,9
- Versorgungsaufwendungen	1.297,8
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.711,0
- Abschreibungen	10.056,5
- Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	33.862,9
- Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.365,1
- sonstige laufende Aufwendungen	9.576,4
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	104.736,6
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.733,7
Gesamtsumme der Aufwendungen	108.470,3

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

	Angaben in TEUR
- Personalauszahlungen	27.730,5
- Versorgungsauszahlungen	1.474,2
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.711,0
- Zuwendungen, Umlagen und Transferauszahlungen	33.862,9
- Auszahlungen der sozialen Sicherung	6.365,1
- sonstige laufende Auszahlungen	9.576,4
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	94.720,1
- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.733,7
Gesamtsumme der ordentlichen Auszahlungen	98.453,8

Personalaufwendungen/Personalauszahlungen

Der Stellenplan 2014 weist gegenüber dem Stellenplan 2013 eine Reduzierung um 7 Planstellen auf 614 Planstellen auf. Den Einsparungen durch die Reduzierung der Planstellen stehen die Besoldungserhöhungen für die Beamten ab 01.07.2013 und den weiteren Erhöhungen um 2% in 2014, die voraussichtlichen Tarifierhöhungen der weiteren Beschäftigten und die Erhöhung der Unfallumlage gegenüber.

In den Personalaufwendungen sind gleichfalls die Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Aufwendungen für die Einstiegsqualifizierung, für Honorare, für Beiträge an die Künstlersozialkasse sowie für die Bundesfreiwilligendienstleistenden in Höhe von insgesamt 219,7 TEUR enthalten.

Die Personalaufwendungen betragen nunmehr insgesamt 27.866,9 TEUR. Gegenüber der Vorjahresplanung werden Mehraufwendungen in Höhe von 73,3 TEUR ausgewiesen.

Die im Finanzhaushalt geplanten Personalauszahlungen in Höhe von 27.730,5 TEUR sind gegenüber dem Vorjahr um 114,3 TEUR geringer. Begründet ist dies durch die Reduzierung der anteiligen Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen sowie der Beteiligung an der Versorgungsrücklage nach § 14a Bundesbesoldungsgesetz.

Die Differenz zwischen den Planansätzen der Personalaufwendungen und der Personalauszahlungen im Haushaltsjahr 2014 beträgt minus 136,4 TEUR. Diese Differenz ergibt sich daraus, dass zu den Personalauszahlungen in Höhe von 26.921,5 TEUR die anteiligen Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen sowie die Beteiligung an der Versorgungsrücklage nach § 14a Bundesbesoldungsgesetz in einem Volumen von insgesamt 809,0 TEUR summiert werden.

Versorgungsaufwendungen/Versorgungsauszahlungen

Die Versorgungsaufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr um 674,6 TEUR höher geplant und belaufen sich auf 1.297,8 TEUR. Begründet ist dies durch die erhöhten Aufwendungen für Versorgungsempfänger der Berufsfeuerwehr in Höhe von 415,2 TEUR sowie durch die Erhöhung des Umlagehebesatzes des Kommunalen Versorgungsverbandes M-V von 26 % auf 29 %.

Zum Finanzhaushalt ergibt sich eine Differenz von 176,4 TEUR. Diese resultiert aus der ertragswirksamen Auflösung der Pensionsrückstellung für das Haushaltsjahr 2014.

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

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

- die Gebäudeunterhaltung,
- die Bewirtschaftung der Grundstücke,
- die Unterhaltung und Wartung der technischen Gebäudeausrüstungen,
- die Nachsorge der Deponien und die Abfallbeseitigung,
- die Baumpflege,
- die Unterhaltung von Fahrzeugen,
- die Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie für
- die Lernmittel

enthalten.

Diese Aufwandsart weist gegenüber dem Vorjahr um 759,8 TEUR höhere Aufwendungen auf. Die Aufwendungen für die Verbrauchsmedien steigen von 3.731,3 TEUR in 2013 um 391,1 TEUR auf 4.122,4 TEUR in 2014 an. Durch die Fertigstellung und vollständige Innutzungnahme des Goethe- Gymnasiums sowie der Montessori- Grundschule Lambert Steinwich mussten Plananpassungen vorgenommen werden. Dies gilt auch für die Unterbringung des Sonderpädagogischen Förderzentrums. Für die Gebäudereinigung sind durch die Einführung des Mindestlohnes gleichfalls höhere Planansätze in Höhe von 240,0 TEUR 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 2014 sind Abschreibungen in Höhe von 10.056,5 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 5.033,2 TEUR. Für die Straßenbeleuchtungsanlagen sind Abschreibungen in Höhe von 667,8 TEUR berücksichtigt. Neu enthalten sind die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände in Höhe von 421,9 TEUR. Inhaltlich beziehen sich diese Abschreibungen auf die städtischen Eigenanteile für das städtebauliche Sondervermögen. Für Betriebs- und Geschäftsausstattungen sind Abschreibungen in Höhe von 469,2 TEUR geplant. 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 2013 ist eine Aufwandserhöhung um 4.964,1 TEUR auf 33.862,9 TEUR im Plan festgeschrieben.

Der Zuschuss an die Theater Vorpommern GmbH erhöht sich durch den an die Hansestadt Greifswald auszukehrenden Anteil an der Landesförderung um 3.372,0 TEUR auf insgesamt 11.073,6 TEUR.

Die Kreisumlage an den LK Vorpommern- Rügen ist unter Beachtung der Umlagegrundlagen mit einem Kreisumlagesatz von 47 % geplant worden. Die Kreisumlage beträgt somit 19.954,7 TEUR. Im Haushaltsjahr 2013 beträgt die zu zahlende Kreisumlage 18.020,8 TEUR.

Aufwendungen der sozialen Sicherung/Auszahlungen der sozialen Sicherung

Gegenüber dem Vorjahr sind 138,8 TEUR höhere Aufwendungen im Haushaltsjahr 2014 eingestellt worden. Durch die gestiegene Inanspruchnahme der Aufwendungen für die Förderung von Kindern in Kindereinrichtungen als Anteile der Wohnsitzgemeinde in der Haushaltsdurchführung 2013 ist der Planansatz für 2014 dementsprechend angepasst worden und musste um 107,4 TEUR erhöht 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 2013 in Höhe von 7.973,0 TEUR steht ein neuer Ansatz für 2014 in Höhe von 9.576,4 TEUR gegenüber.

Die Steigerung um 1.601,7 TEUR begründet sich im Wesentlichen durch

- zusätzliche Aufwendungen für die Vergabe von Leistungen an Dritte u. a. in den Bereichen der Grünflächenpflege und der Unterhaltung der Gemeindestraßen in Höhe von 234,7 TEUR,
- die Anmietung von Wohnungen für die Asylbewerber in Höhe von 220,0 TEUR,
- die Verdoppelung der Schülerunfallumlage um 205,0 TEUR auf 387,1 TEUR,
- die um 654,9 TEUR höhere Abführung der Kapitalertragssteuer auf die Gewinnanteile der SWS GmbH.

Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen/ Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen

Die Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen reduzieren sich von 4.965,2 TEUR im Jahre 2013 auf 3.733,7 TEUR im Haushaltsjahr 2014.

In dieser Position sind Zinsausgaben aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in Höhe von 80,0 TEUR, aus Investitionskrediten in Höhe von 3.415,3 TEUR sowie aus der Verzinsung von Steuererstattungen in Höhe von 100,0 TEUR enthalten.

Entnahme aus der Kapitalrücklage

Das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 6.774,5 TEUR aus. In diesem Jahresfehlbetrag ist ein nicht durch Sonderposten gegenfinanzierter Abschreibungsanteil von 4.815,8 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 1.958,7 TEUR aus.

Auch der Finanzhaushalt ist gem. § 16 (1) Pkt. 2. GemHVO nicht ausgeglichen. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt minus 2.891,5 TEUR. Obgleich im Haushaltsplan 2014 die Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung, 5. Fortschreibung, planungsseitig Berücksichtigung fanden, wird das Ziel, den Saldo auf minus 233,4 TEUR zu reduzieren, nicht erreicht.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen müsste so hoch sein, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken. Das bedeutet, dass der Haushaltsausgleich um 6.611,5 TEUR nicht gewährleistet wird.

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

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

Erhaltene Zuwendungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren ertragswirksame Auflösung durch den Zuwendungsgeber ausgeschlossen wurde (Kapitalzuschüsse), sind in die Kapitalrücklage einzustellen. Dies betrifft die Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nach § 16 FAG und die Schlüsselzuweisungen für investive Zwecke nach § 12 FAG, wofür Einzahlungen im Jahr 2014 von insgesamt 4.994,6 TEUR veranschlagt sind.

Die Investitionsmaßnahmen sind im **Teilfinanzplan B (= Investitionsplan)** gegliedert nach Teilhaushalten im Anschluss an die Teilhaushaltspläne abgebildet und erläutert. Unter dem Punkt 3.4 „Investitionsprogramm“ befindet sich die Gesamtdarstellung der im Teilfinanzplan B eingeordneten Investitionsmaßnahmen.

Im Finanzhaushalt werden folgende Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für das Haushaltsjahr 2014 und die Folgejahre 2015 - 2017 ausgewiesen:

Angaben in TEUR

	2014	2015	2016	2017
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.549,5	13.618,5	8.453,8	5.278,4
Einzahlungen aus Beiträgen	545,0	460,5	349,0	332,5
Einzahlungen aus immateriellen VG	1.739,1	1.652,8	1.029,6	431,1
Einzahlungen aus Sachanlagen	47,9	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Kreditgewährungen	18,3	16,8	16,8	8,5
Einzahlungen aus Vorräten	703,8	330,6	175,7	91,4
Summe der Einzahlungen	24.603,6	16.079,2	10.024,9	6.141,9
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	15.469,2	14.423,4	11.667,5	3.337,6
Auszahlungen für Finanzanlagen	8,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Sachanlagen	10.214,5	2.486,2	3.671,9	2.998,2
Summe der Auszahlungen	25.691,7	16.909,6	15.339,4	6.335,8
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.088,1	- 830,4	- 5.314,5	- 193,9

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 Vermögenseinsetzungen 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 - 2017 eingesetzt werden.

Eine voraussichtlich 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 2014:

Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nach § 16 FAG	4.354,1 TEUR
Schlüsselzuweisung für investive Zwecke nach § 12 FAG	640,5 TEUR
Sonderzuweisung aus dem Landeshaushalt	316,3 TEUR
Kofinanzierungsanteil des Landes für den Neubau der der Integrierten Gesamtschule Grünthal (IGS), Haus II	500,0 TEUR
Zuwendungen für Anleger Ostmole	4.760,0 TEUR
Zuwendungen für das zentrale Depot des Stadtarchivs	3.150,0 TEUR
Landesmittel für den Touristischen Radweg (Ostseeküstenradweg)	1.161,8 TEUR
Zuwendungen für Gleisanbindung Frankenhafen	4.300,0 TEUR
Zuwendungen für Erweiterung Frankenhafen	2.150,0 TEUR
Landeszuwendung für maritimes Industrie- und Gewerbegebiet Franzeshöhe, 2.BA	425,5 TEUR
Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken	703,8 TEUR

Wesentliche Auszahlungen im Jahr 2014:

Eigenanteile zur Städtebauförderung von 2.442,1 TEUR abzüglich
der Anrechnung der Einnahmen aus Verkäufen von D4-Vermögen 2.392,1 TEUR

Zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung von insgesamt 2.781,1 TEUR

darunter für: Sanierung Kulturhistorisches Museum 360,0 TEUR
Neubau IGS, Haus 2 1.000,0 TEUR
Frankenwall 2.BA 250,0 TEUR
Stadtmauervorbereiche Knieperwall 702,3 TEUR
Sanierung Badenstr. 17 (Bauamt) 165,0 TEUR

Zentrales Depot für das Stadtarchiv 3.150,0 TEUR

Außenanlagen der Montessori-GS „Lambert-Steinwich“ 162,1 TEUR

Erneuerung Kunstrasenplatz Paul-Greifzu-Stadion 255,0 TEUR

Touristischer Radweg Ostseeküstenradweg 1.205,0 TEUR

Sanierung von Radwegen 150,0 TEUR

Sanierung Carl-Heydemann-Ring von Alte-Richtenberger-Straße
bis Damaschkeweg (Abwasserkonzept) 340,0 TEUR

Straßensanierung Oberweg (Abwasserkonzept) 200,0 TEUR

Anleger Ostmole 4.760,0 TEUR

Maritimes Industrie- und Gewerbegebiet Franzeshöhe, 2.BA 425,5 TEUR

Gleisanbindung Frankenhafen 4.300,0 TEUR

Erweiterung Frankenhafen 2.150,0 TEUR

Ausstattungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 1.181,5 TEUR

darunter für: Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen 650,0 TEUR
feuerwehrtechnische Ausstattung 90,0 TEUR
BOS-Digitalfunk 30,0 TEUR
Nutz- und Spezialfahrzeuge 227,5 TEUR
Erwerb von Spielgeräten 130,0 TEUR

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

2.7 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)	2009	
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2010	
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2011	-932,0
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2012	-9.732,6
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2013	-4.891,8
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2014	-1.958,7
7	<i>Zwischensumme</i>		-17.515,1
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	-187,6
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	993,5
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	1.231,0
11	Summe		-15.478,2

Anmerkung:

- zu den laufenden Nummern 1 und 2: am 01.01.2011 erfolgte die Umstellung auf die kommunale Doppik; es liegen daher für die Jahre 2009 und 2010 keine doppischen Ergebnisse vor.
- zu den laufenden Nummern 3 und 4: Da die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 noch nicht festgestellt wurde, sind die Jahresergebnisse 2011 und 2012 vorläufig.

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

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in TEUR		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2009			
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2010			
4	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2011	1.478,6	3.545,5	-2.066,9
5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2012	-8.811,2	3.556,5	-12.367,7
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nächträge)	2013	-6.337,5	3.685,6	-10.023,1
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2014	-2.891,5	3.720,0	-6.611,5
8	vorzutragender Betrag				-31.069,2
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	-868,6	3.850,0	-4.718,6
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	351,4	3.950,0	-3.598,6
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	584,3	4.180,0	-3.595,7
12	Summe				-42.982,1

Anmerkung:

- zu den laufenden Nummern 2 und 3: am 01.01.2011 erfolgte die Umstellung auf die kommunale Doppik; es liegen daher für die Jahre 2009 und 2010 keine doppelischen Ergebnisse vor.

- zu den laufenden Nummern 4 und 5: Da die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 noch nicht festgestellt wurde, sind die Jahresergebnisse 2011 und 2012 vorläufig.

2.9 Übersicht der sich aus 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. In der nachfolgenden Tabelle sind die Auszahlungen für geplante Investitionstätigkeiten in 2014 ab einer Wertgrenze von über 100,0 TEUR sowie deren Folgekosten aufgelistet:

Teilhaushalt Maßnahmen Nr.	Investitionsprogramm			Jährliche Folgekosten durch Anschaffungen in 2014												Folgekosten gesamt
				2014			2015			2016			2017			
	Gesamtbedarf	Ansatz 2014	Zuweisungen / Beiträge	Sachaufwand	Abschreibung	Auflösung Sonderposten	Sachaufwand	Abschreibung	Auflösung Sonderposten	Sachaufwand	Abschreibung	Auflösung Sonderposten	Sachaufwand	Abschreibung	Auflösung Sonderposten	
in TEUR																
TH 3																
11-1030-0001 Erwerb von EDV-Ausstattungen Hardware	396,0	186,0	0,0	0,0	37,2	0,0	0,0	37,2	0,0	0,0	37,2	0,0	0,0	37,2	0,0	148,8
11-1030-0002 Erwerb von EDV-Ausstattungen Software	501,0	134,0	0,0	0,0	26,8	0,0	0,0	26,8	0,0	0,0	26,8	0,0	0,0	26,8	0,0	107,2
TH 13																
09-3090-0003 Feuwehrtechnische Ausstattungen	400,0	100,0	100,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0
13-3090-0001 Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	1100,0	650,0	0,0	0,0	43,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,3
TH 15																
09-6060-0033 Sanierung/Ausbau von Radwegen auf Grundlage des Radwegekonzeptes	270,0	150,0	0,0	0,7	13,5	0,0	0,7	13,5	0,0	0,7	13,5	0,0	0,7	13,5	0,0	56,8
11-6060-0004 Erwerb Nutz- und Spezialfahrzeuge	572,5	227,5	10,0	0,0	22,8	1,0	0,0	22,8	1,0	0,0	22,8	1,0	0,0	22,8	1,0	87,0
11-6060-0005 Sanierung Bahnübergang Dänholm	298,3	238,3	178,9	0,0	9,9	6,0	0,0	9,9	6,0	0,0	9,9	6,0	0,0	9,9	6,0	15,9
11-6060-0022 Touristischer Radweg Küstenradwanderweg	1205,0	1205,0	1161,8	55,0	60,3	58,1	55,0	60,3	58,1	55,0	60,3	58,1	55,0	60,3	58,1	228,6
12-6060-0005 Kinderspielplätze	420,0	130,0	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	13,0	0,0	39,0

Teilhaushalt Maßnahmen Nr.	Investitionsprogramm			Jährliche Folgekosten durch Anschaffungen in 2014												Folgekosten gesamt
				2014			2015			2016			2017			
	Gesamtbedarf	Ansatz 2014	Zuweisungen / Beiträge	Sachaufwand	Abschreibung	Auflösung Sonderposten	Sachaufwand	Abschreibung	Auflösung Sonderposten	Sachaufwand	Abschreibung	Auflösung Sonderposten	Sachaufwand	Abschreibung	Auflösung Sonderposten	
12-6060-0006 Straßenausbau Oberweg (Abwasserkonzept)	360,0	200,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,3	5,1	0,0	10,3	5,1	10,3
13-6060-0015 Ersatzneubau Spundwand Ippen kai	109,3	109,3	0,0	1,0	2,7	0,0	1,0	2,7	0,0	1,0	2,7	0,0	1,0	2,7	0,0	14,8
13-6060-0017 Anleger Ostmole	4760,0	4760,0	4760,0	5,0	238,0	238,0	5,0	238,0	238,0	5,0	238,0	238,0	5,0	238,0	238,0	20,0
13-6060-0020 Freizeitbereich Sundpromenade	150,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TH 16																
11-7091-0004 Sanierung Verwaltungsgebäude Badenstraße 17	1375,0	165,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,2	0,0	0,0	17,2	0,0	34,4
12-7091-0004 Sanierung IGS, Haus II	2050,0	1000,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,6	6,3	0,0	25,6	6,3	0,0	25,6	6,3	58,1
13-6060-0002 Sanierung Kunstrasenplatz Paul-Greifzu-Stadion	255,0	255,0	0,0	0,0	12,8	0,0	0,0	12,8	0,0	0,0	12,8	0,0	0,0	12,8	0,0	38,3
13-7091-0008 Klausurbereich Katharinenkloster	560,0	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,3	0,0	0,0	37,3	0,0	0,0	37,3	0,0	112,0
14-7091-0002 Montessori GS "Lambert Steinwich" Außenanlage	162,1	162,1	49,7	0,0	16,2	5,0	0,0	16,2	5,0	0,0	16,2	5,0	0,0	16,2	5,0	44,9
14-7091-0003 Zentrales Depot der HST	3150,0	3150,0	3150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15-7091-0001 Sanierung Stadion Kupfermühle	1000,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Haus- haltsjahr	Einwohner per 31.12.	Kredit- aufnahme	Tilgung in TEUR	Zinsen	Schuldenstand per 31.12. in TEUR	Pro-Kopf- Verschuldung in EUR	Stand kreditähnl. Rechtsgeschäfte per 31.12. in TEUR
2004	58.847	5.710,7	3.255,4	5.197,9	106.564	1.810,87	6.342,0
2005	58.708	6.945,0	2.258,6	5.154,0	111.250	1.894,97	6.229,0
2006	58.288	6.040,0	2.656,6	4.342,8	114.633	1.966,67	6.116,0
2007	58.027	7.030,9	2.847,4	4.812,2	118.816	2.047,60	6.005,0
2008	57.866	4.061,0	3.164,1	5.341,7	119.713	2.068,80	5.896,0
2009	57.778	0,0	3.261,0	4.655,8	116.452	2.015,51	5.789,0
2010	57.670	0,0	3.424,8	4.701,3	113.028	1.959,91	5.044,9
2011	57.862	0,0	3.549,0	4.450,0	109.479	1.892,07	0,0
2012	57.357	0,0	3.580,0	3.782,8	105.899	1.846,31	0,0
2013	57.357	0,0	3.685,6	4.060,0	102.213	1.782,05	0,0
Entwicklung im Finanzplanungszeitraum:							
2014	57.357	0,0	3.720,0	3.550,0	98.493	1.717,19	0,0
2015	57.357	0,0	3.850,0	3.510,0	94.643	1.650,07	0,0
2016	57.357	5.000,0	3.950,0	3.250,0	95.693	1.668,38	0,0
2017	57.357	0,0	4.180,0	2.880,0	91.513	1.595,50	0,0

2.11 Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Die im Finanzhaushalt für den Planungszeitraum 2014 – 2017 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 2014 – 2017 voraussichtlich wie folgt:

		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		7.699,6	5.549,0	3.913,1	3.789,6
Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0
Saldo aus Krediten zur Liquiditätssicherung		7.699,6	5.549,0	3.913,1	3.789,6

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

		Bilanz zum 31.12.2012	Stand zum 31.12.2013	Stand zum 31.12.2014	Stand zum 31.12.2015	Stand zum 31.12.2016
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Saldo der E / A aus Krediten zur Liquiditätssicherung		*				
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		*				

*Eröffnungsbilanz ist noch nicht erstellt.

2.12 Entwicklung des Eigenkapitals

		Haushaltsjahr					
		JA 2012	2013	2014	2015	2016	2017
		(in TEUR)					
1.	Eigenkapital gesamt	*1					
1.1	Kapitalrücklage						
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage						
1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen Zuführung	4.873.520	4.995.200	4.998.400	4.998.400	4.998.400	4.998.400
	Entnahme		-4.278.400	-4.815.800	-4.733.800	-4.722.900	-4.753.900
1.2	Zweckgebundene Ergebnisrücklagen						
1.2.1	Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
1.2.2	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen						
1.3	Ergebnisvortrag aus Vorjahren	-932.000	-10.664.600	-15.556.400	-17.515.100	-17.702.700	-16.709.200
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	*2 -9.732.600	-15.556.400	-17.515.100	-17.702.700	-16.709.200	-15.478.200

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

*2 Der Jahresabschluss 2012 ist noch nicht festgestellt.
(geschätzter Betrag aus Haushaltskonsolidierungskonzept)

2.13 Entwicklung der Sonderposten

		Haushaltsjahr					
		JA 2012	2013	2014	2015	2016	2017
		(in TEUR)					
2.	Sonderposten gesamt	* 1 4.197,1	4.657,8	5.240,7	5.240,7	5.240,7	5.240,7
2.1.	Sonderposten zum Anlagevermögen						
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen	4.082,2	4.542,9	3.967,5	3.967,5	3.967,5	3.967,5
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	114,9	114,9	1.273,2	1.273,2	1.273,2	1.273,2
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.
Die Jahresabschlüsse 2011 und 2012 sind noch nicht festgestellt.

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

2014						Angaben in TEUR	
TH	Leistung	Bezeichnung	Aufwendungen	Erträge	Eigenanteil/ Zuschuss der HST		
01	11101002	Geschäftsaufwendungen an Fraktionen	23,7	0,0	23,7		
01	11101004	Öffentlichkeitsarbeit/ Welterbe	231,8	2,3	229,5		
01	11101007	Mitgliedsbeiträge STGT und Regionaler Planungsverband, KGST	39,3	0,0	39,3		
07	31105001	Zuschuss an Verein zur Förderung der Kriminalitätsprävention	1,5	0,0	1,5		
07	31105001	Begegnungsstätte "Die Halle" für sozialbedürftige Menschen	12,0	0,0	12,0		
07	31501001	Zuschuss an Mehrgenerationenhaus	10,0	0,0	10,0		
07	31501001	Zuschuss für Nachbarschaftszentrum	20,0	0,0	20,0		
07	31506001	Zuschuss an Frauenschutzhaus	50,7	0,0	50,7		
07	31506001	Zuschüsse Frauentreff "Sundine", Zuschüsse Frauenvereine	12,5	0,0	12,5		
07	33101001	Zuschüsse der Träger der Wohlfahrtspflege	41,0	0,0	41,0		
07	33101003	Zuschuss an den Seniorenbeirat	4,7	0,2	4,5		
08	36201001	Zuschuss für Jugendarbeit an freie Träger	239,6	0,0	239,6		
09	25101001	BgA Kulturhistorisches Museum	1.398,2	182,1	1.216,1		
09	25102001	Stadtarchiv	359,3	9,2	350,1		
09	25301001	BgA Tierpark	1.341,8	348,2	993,6		
09	26301001	Musikschule	1.294,3	580,8	713,5		
09	27201001	Stadtbibliothek	1.200,1	55,1	1.145,0		
09	27301001	Zuschuss an Theaterpädagogisches Zentrum	90,0	0,0	90,0		
09	28101001	Zuschuss für kulturelle Veranstaltungen	64,5	0,0	64,5		
09	28101001	Zuschuss für kulturelle Gruppen	30,0	0,0	30,0		
10	42101001	Förderung des Sports	330,9	0,1	330,8		
10	42401002	BgA Sportbad	1.071,7	291,6	780,1		
10	42401003	BgA Mehrzweckhalle	186,6	116,3	70,3		
13	12201001	Zuschuss Tierschutzverein	58,0	0,0	58,0		
13	12201003	Einmaliger Zuschuss an Studenten und Auszubildende	90,0	0,0	90,0		
13	12601002	Jugendfeuerwehren	0,3	0,0	0,3		

14	12302001	Zuschuss Verkehrserziehungsarbeit	0,5	0,0	0,5
14	52301001	Zuschuss an DSD für Jugendbauhütte	18,6	0,0	18,6
14	52301001	Beihilfemittel Denkmalpflege	5,1	0,0	5,1
16	11401002	Seebad	73,3	0,0	73,3
16	11401002	DLRG Strandbewachung	21,0	0,0	21,0
90	25103001	Zuschüsse an Deutsches Meeresmuseum	509,5	0,0	509,5
90	26101001	Zuschüsse an Theater Vorpommern GmbH	11.367,1	8.010,9	3.356,2
90	57501001	Zuschüsse an EigenbetriebTourismuszentrale der HST	215,0	0,0	215,0
		GESAMT	20.412,6	9.596,8	10.815,8
		Prozentiger Anteil zu laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (104.736,6TEUR)			10,33 %

2.15 Gesamtübersicht über die Durchsetzung der Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept - 5. Fortschreibung

a) im Haushaltsplan des Haushaltsjahres umgesetzte/ 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		2016	
		gem. HSK	Haushalts-durchführung	gem. HSK	Haushalts-plan	gem-HSK	Haushalts-plan	gem. HSK	Haushalts-plan
3.1.	Erhöhungen der Erträge/ Einzahlungen								
01	Abschluss von Pachtverträgen in Neuendorf/ Hiddensee	30,0	30,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
02	Erhöhung der Mieten und Pachten aus landwirtschaftlicher Verpachtung	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
07	Erhöhung der Gewinnausschüttungen der städtischen Unternehmen	200,0	200,0	2.082,6	2.082,6	2.359,6	2.359,6	2.609,6	2.609,60
08	Erhebung einer Tourismusabgabe					550,0	550,0	550,0	550,0
10	Erhöhung der Vergnügungssteuer			135,0	135,0	135,0	135,0	135,0	135,0
3.2	Reduzierungen von Aufwendungen/ Auszahlungen								
3.2.1	Personalaufwendungen/ auszahlungen								
01	Reduzierung des Personalbestandes	227,0	227,0	160,3	160,3	134,9	134,9	88,8	88,8

		2013		2014		2015		2016	
Nr.	Titel der Maßnahme	gem. HSK	Haushalts- durchführung	gem. HSK	Haushalts- plan	gem- HSK	Haushalts- plan	gem. HSK	Haushalts- plan
3.3	Sonstige Maßnahmen								
01	Nutzung von steuerlichen Optimierungsmöglichkeiten der Beteiligungsergebnisse der städtischen Unternehmen	480,0	480,0	480,0	480,0	480,0	480,0	480,0	480,0
02	Ansiedlung von Unternehmen			500,0	500,0	1.000,0	1.000,0	1.500,0	1.500,0
03	Höhere Kostenbeteiligung an der KISS vom LK VR			ohne Angabe	2,5	ohne Angabe	2,5	ohne Angabe	2,5
05	Umstellung auf digitale Sitzungsunterlagen			15,0	15,0	30,0	30,0	30,0	30,0
	Gesamtreduzierung der Aufwendungen/ Auszahlungen	707,0	707,0	655,3	655,3	644,9	644,9	598,8	598,8
	Gesamterhöhung der Erträge/ Einzahlungen	330,0	330,0	2.897,6	2.900,1	4.224,6	4.227,1	4.974,6	4.977,1
	Konsolidierungsbetrag gesamt	1.037,0	1.037,0	3.552,9	3.555,4	4.869,5	4.872,0	5.573,4	5.575,9
Gesamt:								15.032,8	15.040,3
b) noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltsjahr und in den zwei Haushaltsfolgejahren									
3.1.	Erhöhungen der Erträge/ Einzahlungen								
04	Überarbeitung der Gebührensatzung der Stadtbibliothek			35,0	0,0	35,0	0,0	35,0	0,0
Die Gebührensatzung wird aus Kapazitätsgründen erst im Haushaltsjahr 2014 überarbeitet und im II. Halbjahr haushaltswirksam.									

		2013		2014		2015		2016	
Nr.	Titel der Maßnahme	gem. HSK	Haushalts-durchführung	gem. HSK	Haushalts-plan	gem-HSK	Haushalts-plan	gem. HSK	Haushalts-plan
05	Erhöhung der Erträge von Dritten durch Partnerschaftsvereinbarungen			5,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0
Die Partnerschaftsvereinbarungen werden im Haushaltsjahr ' 2014 überarbeitet und durch erweiterte Leistungen ergänzt.									
09	Aufgabengerechte Finanzausstattung			1.000,0	0,0	1.000,0	0,0	1.000,0	0,0
Auch mit dem neuen FAG 2014 erfolgt keine aufgabengerechte Finanzausstattung. Erhöhung der Vorwegabzüge zu Lasten der Schlüsselzuweisungen.									
3.2.2	Sonstige laufende Aufwendungen/ Auszahlungen								
01	Grünflächenpflege in Knieper West und Grünhufe			30,0	0,0	30,0	0,0	30,0	0,0
Es besteht noch Abstimmungsbedarf mit der SWGmbH zur event. gemeinsamen Ausschreibung und zur Vereinheitlichung des Pflegerhythmus.									
3.3	Sonstige Maßnahmen								
04	Prüfung einer moderaten Erhöhung der Zweitwohnungssteuer			ohne Angabe		ohne Angabe		ohne Angabe	
Im Ergebnis der Prüfung und in Abstimmung mit dem Ausschuss für Finanzen und Vergabe wird von einer Erhöhung der Zweitwohnungssteuer abgesehen. Vielmehr wird weiter dafür geworben, dass sich die Inhaber einer Zweitwohnung hauptwohnllich in der HST anmelden.									
	Gesamtreduzierung der Aufwendungen/ Auszahlungen	707,0	707,0	685,3	655,3	674,9	644,9	628,8	598,8

		2013		2014		2015		2016	
Nr.	Titel der Maßnahme	gem. HSK	Haushalts- durchführung	gem. HSK	Haushalts- plan	gem- HSK	Haushalts- plan	gem. HSK	Haushalts- plan
	Gesamterhöhung der Erträge/ Einzahlungen	330,0	330,0	3.937,6	2.900,1	5.264,6	4.227,1	6.014,6	4.977,1
	Konsolidierungsbetrag gesamt	1.037,0	1.037,0	4.622,9	3.555,4	5.939,5	4.872,0	6.643,4	5.575,9
Gesamt:								18.242,8	15.040,3

2.16 Übersicht über die Verwendung der Sonderhilfe

Für die Jahre 2014 bis 2016 stellt das Land Mecklenburg-Vorpommern Sonderhilfen außerhalb des Kommunalen Finanzausgleichs an die Kommunen bereit. Diese sind für nachhaltige Investitionen vorrangig im Bereich der kommunalen Daseinsvorsorge, für Modernisierungen, zur Schuldentilgung, sowie für finanzielle Aufwendungen aus Anlass der Kreisgebietsreform zu verwenden. Der Zuweisungsanteil für die Hansestadt Stralsund beträgt insgesamt 1.792.040,00 Euro und ist folgendermaßen auf die jeweiligen Jahresscheiben aufgeteilt:

Jahre	Sonderhilfe in EUR	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
2014	716.816,00	400.000,00	316.816,00
2015	537.612,00	300.000,00	237.612,00
2016	537.612,00	300.000,00	237.612,00

Verwendung der Sonderhilfe					in Euro		
Teilhaushalt	Leistung	Sachkonto	Maßnahmen-Nr.	Kurzbezeichnung	2014	2015	2016
				<u>Finanzhaushalt</u>			
10	21.8.01.001	08270000	12-7091-0004	Neue Ausstattungen der Integrierten Gesamtschule im Zuge des Neubaus Haus II	36.816	0	0
15	54.1.01.001	09610000	09-6060-0033	Sanierung und Ausbau von Radwegen auf der Grundlage des Radwegekonzeptes	150.000	60.000	60.000
15	55.1.01.001	07371000	12-6060-0005	Erneuerung der Ausstattung und Anlage öffentlicher Kinderspielplätze	130.000	130.000	130.000
16	11.4.01.001	09620000	15-7091-0001	Sanierung Stadion Kupfermühle	0	47.612	47.612
				Zwischensumme:	316.816	237.612	237.612
				<u>Ergebnishaushalt</u>			
10	20.1.01.001	52313401		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	50.000	50.000	50.000
13	12.6.01.001	52313101		Gebäudeunterhaltung Schlauchturm Feuerwehr	40.000	0	0
16	11.4.01.002	52313101		Gebäudeunterhaltung Verwaltungsgebäude	146.300	150.000	150.000
90	61.2.01.001	57519001		Zinsausgaben Kreditmarkt	163.700	100.000	100.000
				Zwischensumme:	400.000	300.000	300.000
				<u>Gesamt:</u>	716.816	537.612	537.612



3.1 Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2015	2016	2017	2018	2019 und ff
	in TEUR				
2014	946,0	5.530,0	0,0	0,0	0,0
Summe	<u>946,0</u>	<u>5.530,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehen Kreditaufnahme	<u>0,0</u>	<u>5.000,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE 2014	Voraussichtlich fällige Ausgaben					VE fällig später
			2015	2016	2017	2018	2019	
			in EUR					
10-6060-0030	Straßensanierung Gr. Parower Straße	560.000	330.000	230.000	0	0	0	0
12-6060-0006	Straßenausbau Oberweg (Abwasserkonzept)	160.000	160.000	0	0	0	0	0
14-6060-0010	Sanierung Vogelwiese im Abschnitt Lindenstraße bis Gagarin-Schule	656.000	356.000	300.000	0	0	0	0
14-6060-0017	Sanierung Bachstraße (Abwasserkonzept)	100.000	100.000	0	0	0	0	0
17-0000-0001	Erweiterung Ozeaneum am Quartier 65	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0
Summe		6.476.000	946.000	5.530.000	0	0	0	0

3.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres						Erläuterungen	
Iff Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung		Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Konto- nummer
			a) planmäßig	b) Umschuldung c) außerplanmäßig			
in €							
		1	2	3	4		
1	Anleihen	0	0	0	0		30
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten:						315-318, 325-328
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	89.417.335	a)3.010.100 b)3.520.700 c)	a) b)3.520.700	86.407.235		(315-318)
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	12.271.189			19.970.789		(325-328)
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0			0		33
3.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	a) b) c)	a) b)	0		(331, 332, 335, 337)
3.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wirtschaftlich gleichkommen	0			0		(338)
4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	X			X		345, 349
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	X			X		355, 359
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	X			X		365, 369
7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	X			X		311, 321, 341, 351, 361, 371
7.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) b) c)	a) b)	0		(311)
7.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0		(321)
8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	X			X		312, 322, 342, 352, 362, 372
8.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) b) c)	a) b)	0		(312)
8.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0		(322)
9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	X			X		313, 3144-3146, 323, 3244-3246, 343, 353, 3544-3547, 363, 3644-3647, 373, 3744-3747
9.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) b) c)	a) b)	0		(313, 3144-3146)
9.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0		(323, 3244-3246)
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	X			X		314 ohne 3144-3146, 319, 324 ohne 3244-3246, 329, 344, 354 ohne 3544-3547, 364 ohne 3644-3647, 374 ohne 3744-3747, 3798
10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0			0		(37431)
10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	X			X		(3140-3143, 3149, 319, 3240-3243, 3249, 329, 344, 354 ohne 3544-3547, 364 ohne 3644-3647, 374 ohne 37431 und 3744-3747, 3798)
10.2.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.795.665	a) 709.900 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	12.085.765		(3140-3143, 3149, 319)
10.2.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0		(3240-3243, 3249, 329)
11	Sonstige Verbindlichkeiten	X			X		376-378, 379 ohne 3798
12	Summe der Verbindlichkeiten						
nachrichtlich:							
13.1 ²	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen		a) b) c)	a) b)			
13.2 ³	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen <u>einschließlich</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen		a) b) c)	a) b)			
14.1 ⁴	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen						
14.2 ⁵	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen <u>einschließlich</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen.						

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

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

* geprüfte Eröffnungsbilanz 2011 liegt noch nicht vor

3.4 Investitionsprogramm 2014 (Angaben in Euro)

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

Teilhaushalt	Produktgruppe	Bezeichnung	Maßnahme	Sachkonto	Haushaltsstelle	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet	
01	111	Erwerb von Vermögensgegenständen -Welterbe-	12-1050-0005	8270000	08270.40020	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		7.000	0	
				8290000	08290.40012	0	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		17.000	0
		Projekt Corporate Identity/Corporate Design	12-1050-0006	1130000	01130.40004	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		7.000	0
				8270000	08270.40019	0	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		14.000	0
				8290000	08290.40011	0	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		39.000	0
02	112	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Hauptamt-	10-1050-0038	8270000	08270.40009	349	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		6.000	349	
				8221000	08290.40000	1.150	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		20.000	1.150
	114	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR netto -Hauptamt-	10-1050-0038	8270000	02000.66500	41.296	90.000	10.000	10.000	20.000	10.000	10.000		150.000	41.296	
				8270000	08270.40000	0	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		24.500	0
03	114	Erwerb von EDV-Ausstattungen -Hardware-	11-1030-0001	8224000	02000.93503	80.523	92.000	130.000	40.000	50.000	50.000	5.000		367.000	80.523	
				8270000	02000.66510	65.672	100.000	56.000	60.000	5.000	5.000	5.000	5.000		231.000	65.672
		Erwerb von EDV-Ausstattungen -Software-	11-1030-0002	1121000	02000.93504	71.919	0	111.000	120.000	135.000	135.000	5.000		506.000	71.919	
				1122000	01122.40001	0	0	23.000	10.000	5.000	5.000	5.000		48.000	0	
06	523	Erwerb von Vermögensgegenständen -Welterbe-	12-1050-0005	8270000	08270.40008	706	0	0	0	0	0	0		0	706	
				1130000	01130.40000	35.348	0	0	0	0	0	0	0		0	35.348
	571	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR netto -Wirtschaftsförderung-	12-1050-0003	8290000	08290.40002	791	5.000	5.000	0	3.000	0	0		13.000	791	

3.4 Investitionsprogramm 2014 (Angaben in Euro)

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

Teilhaushalt	Produktgruppe	Bezeichnung	Maßnahme	Sachkonto	Haushaltsstelle	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
		Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Wirtschaftsförderung-	12-1050-0002	8270000	08270.40005	352	1.000	2.000	0	1.000	0	0		4.000	352
09	251	Erwerb Kunstgegenstände -Kulturhistorisches Museum-	12-7060-0001	6110000	06110.40002	500	0	0	0	0	0	0		0	500
		Erwerb medialer Technik -Kulturhistorisches Museum-	14-7060-0002	8290000	08290.40015	0	0	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000		7.000	0
		Erwerb "Reine Werkbänke" -Stadtarchiv-	13-7070-0002	8290000	08290.40013	0	10.000	0	0	0	0	0		10.000	0
		Erwerb von Sitzbänken für die Chorruine	12-7070-0001	8290000	32000.93501	38.723	0	0	0	0	0	0		0	38.723
		Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR netto -Kulturhistorisches Museum-	14-7060-0001	8290000	32100.93506	0	0	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000		70.000	0
		Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Kulturhistorisches Museum-	10-7060-0070	8270000	32100.66500	1.282	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		9.000	1.282
		Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Stadtarchiv-	10-7070-0069	8270000	32000.66500	393	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600		21.600	393
	253	Afrika-Voliere -Tierpark-	14-7080-0003	9600000	09600.40003	0	0	10.000	0	0	0	0		10.000	0
		Anschaffung Kasse Tierpark (Drehkreuz mit Zählanlage)	12-7091-0008	8229000	08229.40003	0	0	10.000	0	0	0	0		10.000	0
		Erwerb bewegliches Anlagevermögen aus Spenden -Tierpark-	10-7080-0016	8290000	32300.93505	0	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		16.000	0
		Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Tierpark-	10-7080-0071	8270000	32300.66500	218	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		28.000	218
		Historischer Kleintierstall -Tierpark-	14-7080-0001	9600000	09600.40001	0	0	10.000	0	0	0	0		10.000	0
		Nachrüstung der Mahnkessen Mühle mit Brandschutztechnik und	09-7091-0015	3620000	03620.40000	64.439	5.000	0	0	0	0	0		5.000	64.439
				9600000	32300.94116	0	0	3.000	30.000	0	0	0		33.000	0

3.4 Investitionsprogramm 2014 (Angaben in Euro)

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

Teilhaushalt	Produktgruppe	Bezeichnung	Maßnahme	Sachkonto	Haushaltsstelle	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet		
		Brandmeldetechnik und Blitzschutz		23310000	23310.40000	10.830	900	0	0	0	0	0		900	10.830		
		Neubau Spielplatz -Tierpark-	14-7080-0002	9600000	09600.40002	0	0	90.000	0	0	0	0		90.000	0		
		Umbau des Südamerikahauses -Tierpark-	14-7080-0004	9600000	09600.40004	0	0	25.000	0	0	0	0		25.000	0		
	263	Anschaffung von Musikinstrumenten	11-7050-0001	8260000	33100.93501	0	3.500	6.600	0	0	0	0		10.100	0		
		Deutsch-polnisches Musikschulzentrum	09-7010-0017	1910000	33100.71000	546.612	348.700	0	0	0	0	0		348.700	546.612		
	8224000			08224.40002	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0		0	1.200	
	8260000			08260.40000	138.989	0	0	0	0	0	0	0	0		0	138.989	
	8270000			08270.40017	0	5.000	800	800	800	800	800	800	800		9.000	0	
	8290000			33100.93508	0	10.000	800	0	0	0	0	0	0		10.800	0	
			9620000	33100.98506	2.206.896	264.700	0	0	0	0	0	0		264.700	2.206.896		
		Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Musikschule-	10-7050-0072	8270000	33100.66500	1.564	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		9.000	1.564		
	272	Erwerb von Vermögensgegenständen -Stadtbibliothek-	10-7030-0074	8270000	35100.66500	517	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		12.000	517		
				8290000	08290.40009	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		21.000	0	
	281	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Kulturbüro-	10-7010-0068	8270000	30100.66500	0	500	500	500	500	500	500		3.000	0		
10	211	Datenverarbeitungs-Software unter 410 Euro netto -Schulen-	14-7090-0002	1122000	01122.40002	0	0	0	100	100	100	100		400	0		
					01122.40003	0	0	300	100	100	100	100	100	100		700	0
					01122.40004	0	0	0	100	100	100	100	100	100		400	0
					01122.40005	0	0	300	100	100	100	100	100	100		700	0
					01122.40006	0	0	0	100	100	100	100	100	100		400	0
					01122.40007	0	0	300	100	100	100	100	100	100		700	0
					01122.40008	0	0	600	100	100	100	100	100	100		1.000	0
					Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR netto -Schulen-	09-7090-0006	8251000	21003.93505	1.757	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		7.100
			21004.93504	0	3.500			500	500	500	500	500	500		6.000	0	
			21006.93504	1.117	3.000			500	500	500	500	500	500		5.500	1.117	
			21007.93504	0	1.500			500	500	500	500	500	500		4.000	0	
			21111.93504	0	3.500			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		8.500	0	

3.4 Investitionsprogramm 2014 (Angaben in Euro)

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

Teilhaushalt	Produktgruppe	Bezeichnung	Maßnahme	Sachkonto	Haushaltsstelle	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet			
					21113.93504	2.760	2.500	500	500	4.500	500	500		9.000	2.760			
					21114.93505	0	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		10.000	0			
		Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Schulen und Sportstätten-	10-7090-0050	8252000	21003.66500	11.306	6.600	0	0	0	0	0		6.600	11.306			
								21004.66500	487	4.600	0	0	0	0		4.600	487	
								21006.66500	371	3.600	0	0	0	0		3.600	371	
								21007.66500	450	2.500	0	0	0	0		2.500	450	
								21111.66500	2.001	4.400	0	0	0	0		4.400	2.001	
								21113.66500	3.885	3.800	0	0	0	0		3.800	3.885	
								21114.66500	1.360	6.200	0	0	0	0		6.200	1.360	
							8270000	08270.40023	0	0	7.800	7.400	7.400	7.400	7.400		37.400	0
								08270.40024	0	0	5.500	7.300	7.300	7.300	7.300		34.700	0
					08270.40025	0	0	4.800	5.800	5.800	5.800	5.800		28.000	0			
					08270.40026	0	0	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200		14.800	0			
					08270.40027	0	0	8.200	9.900	9.900	9.900	9.900		47.800	0			
					08270.40041	0	0	5.800	6.700	6.700	6.700	6.700		32.600	0			
					08270.40042	0	0	5.800	5.500	19.200	5.500	5.500		41.500	0			
		Hardware und EDV-technische Ausstattungen -Schulen-	14-7090-0003	8224000	08224.40004	0	0	100	100	100	100	100		500	0			
								08224.40005	0	0	100	100	100	100		500	0	
								08224.40006	0	0	100	100	100	100		500	0	
								08224.40007	0	0	100	100	100	100	100		500	0
								08224.40008	0	0	100	100	100	100	100		500	0
								08224.40009	0	0	100	100	100	100	100		500	0
								08224.40010	0	0	100	100	100	100	100		500	0
		Organisations- und Arbeitsmittel -Schulen-	14-7090-0004	8223000	08223.40000	0	0	100	100	100	100	100		500	0			
								08223.40001	0	0	100	100	100	100		500	0	
								08223.40002	0	0	100	100	100	100		500	0	
								08223.40003	0	0	100	100	100	100	100		500	0
								08223.40004	0	0	100	100	100	100	100		500	0
								08223.40005	0	0	100	100	100	100	100		500	0
								08223.40006	0	0	100	100	100	100	100		500	0
		Sanierung der Außenanlage für K.-Sarnow-Grundschule	10-7091-0010	9620000	21004.94102	-32	0	0	0	0	0	0		0	-32			
		Sanierung	11-7091-0006	8251000	08251.40000	0	20.000	0	0	0	0	0		20.000	0			

3.4 Investitionsprogramm 2014 (Angaben in Euro)

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

Teilhaushalt	Produktgruppe	Bezeichnung	Maßnahme	Sachkonto	Haushaltsstelle	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
		Lambert-Steinwich-Schule		8252000	08252.40005	0	70.000	0	0	0	0	0		70.000	0
	215	Datenverarbeitungs-Software unter 410 Euro netto -Schulen-	14-7090-0002	1122000	01122.40009	0	0	300	100	100	100	100		700	0
					01122.40010	0	0	0	100	100	100	100		400	0
					01122.40011	0	0	600	100	100	100	100		1.000	0
		Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR netto -Schulen-	09-7090-0006	8251000	22021.93504	8.578	5.000	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000		14.500	8.578
					22024.93504	4.640	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		7.000	4.640
					22025.93504	3.127	3.500	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		10.500	3.127
		Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Schulen und Sportstätten-	10-7090-0050	8252000	22021.66500	1.931	8.700	0	0	0	0	0		8.700	1.931
					22024.66500	2.734	6.100	0	0	0	0	0		6.100	2.734
					22025.66500	99	7.100	0	0	0	0	0		7.100	99
				8270000	08270.40028	0	0	9.500	11.400	11.400	11.400	11.400		55.100	0
					08270.40029	0	0	5.800	6.800	6.800	6.800	6.800		33.000	0
					08270.40030	0	0	7.200	8.800	8.800	8.800	8.800		42.400	0
		Hardware und EDV-technische Ausstattungen -Schulen-	14-7090-0003	8224000	08224.40011	0	0	100	100	100	100	100		500	0
					08224.40012	0	0	100	100	100	100	100		500	0
					08224.40013	0	0	100	100	100	100	100		500	0
		Organisations- und Arbeitsmittel -Schulen-	14-7090-0004	8223000	08223.40007	0	0	100	100	100	100	100		500	0
					08223.40008	0	0	100	100	100	100	100		500	0
					08223.40009	0	0	100	100	100	100	100		500	0
	217	Datenverarbeitungs-Software unter 410 Euro netto -Schulen-	14-7090-0002	1122000	01122.40012	0	0	0	100	100	100	100		400	0
		Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR netto -Schulen-	09-7090-0006	8251000	23043.93504	1.057	6.000	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000		15.500	1.057
		Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Schulen und Sportstätten-	10-7090-0050	8252000	23043.66500	6.261	14.200	0	0	0	0	0		14.200	6.261
				8270000	08270.40031	0	0	15.800	17.900	17.900	17.900	17.900		87.400	0
		Hardware und EDV-technische Ausstattungen -Schulen-	14-7090-0003	8224000	08224.40014	0	0	100	100	100	100	100		500	0
		Organisations- und Arbeitsmittel -Schulen-	14-7090-0004	8223000	08223.40010	0	0	100	100	100	100	100		500	0

3.4 Investitionsprogramm 2014 (Angaben in Euro)

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

Teilhaushalt	Produktgruppe	Bezeichnung	Maßnahme	Sachkonto	Haushaltsstelle	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet		
218	Außenanlagen Goethe-Gymnasium		10-7090-0013	1910000	28066.94102	0	30.500	0	0	0	0	0		30.500	0		
		Datenverarbeitungs-Software über 410 Euro netto -Schulen-	14-7090-0001	1121000	01121.40014	0	0	15.500	0	0	0	0	0		15.500	0	
		Datenverarbeitungs-Software unter 410 Euro netto -Schulen-	14-7090-0002	1122000	01122.40013	01122.40014	0	0	600	100	100	100	100	100		1.000	0
						01122.40014	0	0	600	100	100	100	100		1.000	0	
		Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR netto -Schulen-	09-7090-0006	8251000	28065.93504	28066.93504	3.525	10.000	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		22.000	3.525
					28066.93504	0	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		15.000	0		
		Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Schulen und Sportstätten-	10-7090-0050	8252000	28065.66500	28066.66500	4.456	16.600	0	0	0	0	0	0		16.600	4.456
					8270000	08270.40033	0	0	19.700	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800		114.900	0
					08270.40034	0	0	18.200	19.700	19.700	19.700	19.700		97.000	0		
		Hardware und EDV-technische Ausstattungen -Schulen-	14-7090-0003	8224000	08224.40015	08224.40016	0	0	3.000	100	100	100	100	100		3.400	0
					08224.40016	0	0	100	100	100	100	100		500	0		
	Neubau IGS, Haus II	12-7091-0004	8251000	28065.93506	08270.40032	0	0	26.000	0	0	0	0	0		26.000	0	
				08270.40032	0	0	120.000	0	0	0	0		120.000	0			
	Organisations- und Arbeitsmittel -Schulen-	14-7090-0004	8223000	08223.40011	08223.40012	0	0	100	100	100	100	100	100		500	0	
				08223.40012	0	0	100	100	100	100	100		500	0			
	Sanierung Goethe-Gymnasium (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	12-7091-0002	8251000	28066.93503	08252.40007	0	54.000	0	0	0	0	0	0		54.000	0	
				08252.40007	0	156.000	0	0	0	0	0		156.000	0			
	221	Datenverarbeitungs-Software unter 410 Euro netto -Schulen-	14-7090-0002	1122000	01122.40015	0	0	300	100	100	100	100	100		700	0	
					01122.40016	0	0	300	100	100	100	100		700	0		
					01122.40017	0	0	300	100	100	100	100		700	0		
		Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR netto -Schulen-	09-7090-0006	8251000	27061.93504	27062.93504	631	15.000	500	500	500	500	500	500		17.500	631
27062.93504					27064.93504	5.192	800	500	500	500	500	500		3.300	5.192		
27064.93504					511	1.200	500	500	500	500	500		3.700	511			
Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Schulen und Sportstätten-		10-7090-0050	8252000	27061.66500	27062.66500	1.427	41.300	0	0	0	0	0	0		41.300	1.427	
				27062.66500	14.996	2.000	0	0	0	0	0		2.000	14.996			
				27064.66500	608	2.000	0	0	0	0	0		2.000	608			

3.4 Investitionsprogramm 2014 (Angaben in Euro)

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

Teilhaushalt	Produktgruppe	Bezeichnung	Maßnahme	Sachkonto	Haushaltsstelle	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				8270000	08270.40036	0	0	4.500	6.200	6.200	6.200	6.200		29.300	0
					08270.40037	0	0	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000		9.500	0
					08270.40038	0	0	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400		11.100	0
		Hardware und EDV-technische Ausstattungen -Schulen-	14-7090-0003	8224000	08224.40017	0	0	100	100	100	100	100		500	0
					08224.40018	0	0	100	100	100	100	100		500	0
					08224.40019	0	0	100	100	100	100	100		500	0
		Organisations- und Arbeitsmittel -Schulen-	14-7090-0004	8223000	08223.40013	0	0	100	100	100	100	100		500	0
					08223.40014	0	0	100	100	100	100	100		500	0
					08223.40015	0	0	100	100	100	100	100		500	0
	231	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR netto -Berufliche Schulen-	09-7090-0007	8251000	20000.93508	542	0	0	0	0	0	0		0	542
		Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Schulen und Sportstätten-	10-7090-0050	8252000	24055.66500	938	0	0	0	0	0	0		0	938
	243	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Schulen und Sportstätten-	10-7090-0050	8252000	20570.66500	2.811	0	0	0	0	0	0		0	2.811
				8270000	08270.40039	0	0	800	800	800	800	500		3.700	0
	331	GwG KISS Büroausstattung	12-7020-0001	8270000	08270.40012	0	400	0	0	0	0	0		400	0
	424	Erwerb von Maschinen und Geräten für Sportstätten	10-7090-0024	7184000	56000.93505	0	0	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000		60.000	0
				7372000	07372.40002	27.914	18.000	0	0	0	0	0		18.000	27.914
				8211000	08211.40004	3.237	0	0	0	0	0	0		0	3.237
		Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR netto -Sportstätten-	12-7090-0001	7372000	07372.40000	7.817	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000	0		40.000	7.817
		Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Schulen und Sportstätten-	10-7090-0050	8270000	56000.66500	937	0	5.000	5.000	5.000	5.000	4.700		24.700	937
		Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Sportstätten-	10-7090-0078	8252000	08252.40009	6.112	0	0	0	0	0	0		0	6.112

3.4 Investitionsprogramm 2014 (Angaben in Euro)

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

Teilhaushalt	Produktgruppe	Bezeichnung	Maßnahme	Sachkonto	Haushaltsstelle	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
		Steganlage Sundpromenade/Bootshaus SRC u. SRK e.V.	13-7091-0010	1300000	01300.40002	0	0	46.500	0	0	0	0		46.500	0
				9610000	09610.40020	0	590.000	0	0	0	0	0		590.000	0
11	114	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto - Abt. Liegenschaften-	10-2060-0092	8270000	88300.66500	2.365	500	500	500	500	500	0		2.500	2.365
		Grundstücksverkehr	09-2060-0051	2110000	88300.93249	0	1.000	5.000	5.000	1.000	1.000	0		13.000	0
				3110000	88300.93231	77.845	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0		50.000	77.845
				4810000	04810.40004	0	0	200.000	0	0	0	0		200.000	0
					88300.93221	3.863	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0		100.000	3.863
				8211000	08211.40000	1.574	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0		5.000	1.574
				35591000	88300.93237	0	0	0	0	0	238.000	0		238.000	0
13	122	Erwerb eines Kassenautomaten für Zahlstelle Schillstraße	12-3000-0001	8223000	11003.93503	0	70.000	0	0	0	0	0		70.000	0
		Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Feuerwehr-	10-3080-0049	8290100	17000.66510	806	0	0	0	0	0	0		0	806
		Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Gewerbe- und Ordnungsangelegenheiten-	10-3020-0041	8270000	08270.40015	0	300	100	100	100	100	100		800	0
					08270.40043	0	0	100	100	100	100	100		500	0
					11003.66500	0	0	100	100	100	100	0		400	0
	123	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Verkehrsangelegenheiten-	10-3010-0043	8270000	08270.40044	0	0	100	100	100	100	0		400	0
					08270.40045	0	0	100	100	100	100	0		400	0
					11004.66500	0	0	100	100	100	100	0		400	0
	126	Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	13-3090-0001	7140000	07140.40000	0	0	650.000	0	450.000	0	0		1.100.000	0
		Erwerb von Ausrüstungen für die Schiffsbrandbekämpfung "Feuerschutz auf der Ostsee"	10-3090-0006	8214000	08214.40001	8.077	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		60.000	8.077
				8270000	08270.40010	1.950	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		30.000	1.950
		Erwerb von Funkmeldeempfängern und Fahrzeugfunk für den BOS-Digitalfunk	11-3090-0001	7360000	13000.93530	56.635	30.000	30.000	30.000	0	0	0		90.000	56.635
					13100.93530	170	0	0	0	0	0	0		0	170

3.4 Investitionsprogramm 2014 (Angaben in Euro)
(Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO-Doppik)

						Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bisher bereit- gestellte Mittel	Gesamtaus- zahlungen	davon bereits geleistet		
Teil- haushalt	Produkt- gruppe	Bezeichnung	Maßnahme	Sach- konto	Haushalts- stelle												
		Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR -Berufsfeuerwehr-	10-3090-0045	8270000	13000.66500	3.793	0	0	0	0	0	0		0	3.793		
		Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR -FFW-	10-3090-0046	8270000	13100.66500	1.683	0	0	0	0	0	0		0	1.683		
		Feuerwehrtechnische Ausstattungen	09-3090-0003	7250000	13000.93518	76.660	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		475.000	76.660		
				7280000	07280.40000	0	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		115.000	0	
		Neubau Sicherheitstechnisches Zentrum	10-3090-0003	1910000	13000.94129	413.000	376.000	0	0	0	0	0		376.000	413.000		
	554	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen -Umweltschutz-	10-3070-0044	8270000	12000.66500	400	0	0	0	0	0	0		0	400		
14	111	Erweiterung Ozeaneum am Quartier 65	17-0000-0001	1990000	01990.40001	0	0	0	0	5.000.000	0	0		5.000.000	0		
	511	Altstadtsanierung einschließlich Frankenvorstadt	09-6040-0050	1910000	01910.40000	0	0	0	90.000	450.000	630.000	630.000		1.800.000	0		
					01910.40001	20.655	102.200	0	0	0	0	0	0	0		102.200	20.655
					01910.40015	0	0	0	0	90.000	450.000	1.260.000	1.800.000	1.800.000		1.800.000	0
					01910.40034	0	0	0	0	0	90.000	1.710.000	1.800.000	1.800.000		1.800.000	0
					88200.94001	383.106	17.800	0	0	0	0	0	0	0		17.800	383.106
					88200.94002	175.000	251.700	155.600	0	0	0	0	0	0		407.300	175.000
					88200.94121	409.128	0	0	0	0	0	0	0	0		0	409.128
					88200.94122	376.792	435.200	0	0	0	0	0	0	0		435.200	376.792
					88200.94123	711.683	395.800	302.900	0	0	0	0	0	0		698.700	711.683
					88200.94124	450.161	693.000	396.000	297.000	0	0	0	0	0		1.386.000	450.161
					88200.94125	111.450	457.300	780.200	445.800	334.400	0	0	0	0		2.017.700	111.450
					88200.94126	0	240.000	418.600	606.000	324.900	231.200	0	0	0		1.820.700	0
					88200.94127	0	0	120.000	600.000	840.000	480.000	0	0	0		2.040.000	0
		Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Stadtvermessung-	10-6040-0088	8270000	61200.66500	0	100	100	100	100	100	0		500	0		

3.4 Investitionsprogramm 2014 (Angaben in Euro)

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

Teilhaushalt	Produktgruppe	Bezeichnung	Maßnahme	Sachkonto	Haushaltsstelle	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
		Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Stadtplanung-	10-6040-0086	8270000	61000.66500	0	100	100	100	100	100	0		500	0
		Stammeinlage Zweckverband maritimer Lückenschluss Warnemünde-Stralsund	14-6040-0001	12310000	12310.40000	0	0	8.000	0	0	0	0		8.000	0
		Wohnumfeldverbesserung Grünhufe	10-6040-0029	19100000	01910.40002	0	0	30.000	150.000	210.000	120.000	90.000		600.000	0
					01910.40003	0	0	0	1.700	8.400	11.700	12.200		34.000	0
					01910.40035	0	0	0	0	1.700	8.400	23.900		34.000	0
					01910.40036	0	0	0	0	0	1.700	32.300		34.000	0
					61500.94139	0	68.000	25.500	0	0	0	0		93.500	0
					61500.94140	0	59.500	34.000	25.500	0	0	0		119.000	0
					61500.94141	0	55.000	77.000	44.000	33.000	0	0		209.000	0
					61500.94142	0	11.000	0	0	0	0	0		11.000	0
		Wohnumfeldverbesserung Knieper West	09-6040-0027	19100000	01910.40009	0	95.000	0	0	0	0	0		95.000	0
					01910.40028	0	13.900	19.500	11.200	8.400	0	0		53.000	0
					01910.40029	0	0	30.300	42.400	24.200	18.200	0		115.100	0
					01910.40037	0	0	2.500	12.500	17.500	10.000	0		42.500	0
					01910.40038	0	0	0	1.700	8.400	11.700	11.700		33.500	0
					01910.40039	0	0	0	0	1.700	8.400	23.400		33.500	0
					01910.40040	0	0	0	0	0	1.700	31.800		33.500	0
					61500.94126	2.000	0	0	0	0	0	0		0	2.000
		61500.94150	0	5.000	0	0	0	0	0		5.000	0			
	521	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Bauaufsicht-	10-6030-0087	8270000	61100.66500	0	100	100	100	100	100	0		500	0
	523	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Denkmalpflege-	10-6041-0075	8270000	36100.66500	0	100	100	100	100	100	0		500	0
15	114	Erwerb von Nutz- und Spezialfahrzeugen	11-6060-0004	7190000	63000.93579	218.070	80.000	227.500	155.000	135.000	55.000	0		652.500	218.070

3.4 Investitionsprogramm 2014 (Angaben in Euro)

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

Teilhaushalt	Produktgruppe	Bezeichnung	Maßnahme	Sachkonto	Haushaltsstelle	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
		Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Fuhrpark-	12-6061-0002	8270000	08270.40003	1.814	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0		25.000	1.814
	541	Ausbau Wallensteinstraße und Nebenanlagen (Parkplatz)	12-6060-0012	9610000	09610.40007	0	0	0	0	0	100.000	800.000		900.000	0
		DSD-Stellplätze (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	13-6060-0008	1910000	01910.40025	0	9.000	0	0	0	0	0		9.000	0
		Erneuerung Lichtsignalanlage Kreuzung Carl-Heydemann-Ring/Tribseer Damm	13-6060-0010	9610000	09610.40021	0	71.000	0	0	0	0	0		71.000	0
		Erschließung Alter Markt (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	13-6060-0003	1910000	63000.95181	0	430.000	0	0	0	0	0		430.000	0
		Erschließung Gartenstraße (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	14-6060-0013	1910000	01910.40045	0	0	52.500	45.000	52.500	0	0		150.000	0
		Erschließung Heilgeiststraße (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	15-6060-0005	1910000	01910.40023	0	0	0	172.500	0	0	0		172.500	0
		Erschließungsmaßnahme Ravensberger Straße (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	12-6060-0013	1910000	01910.40006	12.050	0	0	0	0	0	0		0	12.050
		Erwerb technischer Arbeitsgeräte und Kleintechnik für Straßen- und Stadtgrünunterhaltung	09-6060-0029	7220000	63000.93581	5.749	0	0	0	0	0	0		0	5.749
		Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Gemeindestraßen-	10-6060-0089	8270000	63000.66500	2.412	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0		25.000	2.412
		Frankenwall 2.BA (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung - EFRE-Mittel)	13-6060-0006	1910000	01910.40021	0	500.000	250.000	0	0	0	0		750.000	0

3.4 Investitionsprogramm 2014 (Angaben in Euro)

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

Teilhaushalt	Produktgruppe	Bezeichnung	Maßnahme	Sachkonto	Haushaltsstelle	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
		Gehweglückenschluss Kastanienweg	14-6060-0014	9610000	09610.40043	0	0	6.000	0	0	0	0		6.000	0
		Gleisanbindung Frankenhafen	12-6060-0014	1920000	01920.40001	0	3.040.000	4.300.000	4.076.000	0	0	0		11.416.000	0
		Grundhafter Ausbau Billrothstraße	14-6060-0008	9610000	09610.40038	0	0	0	0	30.000	250.000	0		280.000	0
		Henning-Mörder-Straße (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	13-6060-0007	1910000	01910.40024	0	23.500	0	0	0	0	0		23.500	0
		Herstellung Gasometerweg	13-6060-0019	9610000	09610.40031	0	120.000	80.000	0	0	0	0		200.000	0
		Info- und Leitsysteme	14-6060-0015	9610000	09610.40044	0	0	14.000	0	0	0	0		14.000	0
		Knieperwall & Stadtmauervorbereiche (zusätzliche Eigenanteile Städtebauförderung)	13-6060-0005	1910000	01910.40020	0	160.000	439.300	0	0	0	0		599.300	0
	01910.40042				0	0	0	99.000	79.300	0	0	0		178.300	0
	01910.40043				0	0	0	263.000	225.000	80.000	0	0		568.000	0
		Küstenradweg	09-6060-0038	9610000	63000.95174	35.142	0	0	0	0	0	0		0	35.142
		Marien-, Blei- und Kiebenhieberstraße 2.BA (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	15-6060-0004	1910000	01910.40022	0	0	31.100	68.000	15.000	0	0		114.100	0
		Maritimes Gewerbegebiet "Schwedenschanze"	11-6060-0023	1920000	01920.40000	0	1.345.000	0	0	0	0	0		1.345.000	0
		Maritimes Industrie- und Gewerbegebiet Franzeshöhe	09-6060-0048	1210000	79170.98506	414.600	0	425.500	0	0	0	0		425.500	414.600
		Maßnahme aus dem Verkehrskonzept Altstadt (ZOB - Zentraler Omnibusbahnhof)	11-6060-0013	9610000	63000.95096	0	0	70.000	50.000	1.000.000	200.000	0		1.320.000	0
		Maßnahmen an Unfallhäufungsstellen	13-6060-0011	9610000	09610.40022	0	10.000	0	0	0	0	0		10.000	0
		Sanierung Bachstraße (Abwasserkonzept)	14-6060-0017	9610000	09610.40048	0	0	20.000	100.000	0	0	0		120.000	0
		Sanierung Bahnübergang Andershofer Dorfstraße	10-6060-0031	9610000	63000.95124	24.806	0	0	0	0	0	0		0	24.806
		Sanierung Bahnübergang Dänholm	11-6060-0005	9610000	63000.95067	0	60.000	238.300	0	0	0	0		298.300	0

3.4 Investitionsprogramm 2014 (Angaben in Euro)

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

Teilhaushalt	Produktgruppe	Bezeichnung	Maßnahme	Sachkonto	Haushaltsstelle	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
		Sanierung Bahnübergang Voigdehäger Weg / Freie Strecke	11-6060-0006	9610000	63000.95126	127.688	0	0	0	0	0	0		0	127.688
		Sanierung Boddenweg	17-6060-0001	9610000	09610.40039	0	0	0	0	0	190.000	1.400.000		1.590.000	0
		Sanierung Carl-Heydemann-Ring (Abwasserkonzept)	13-6060-0004	9610000	09610.40017	0	29.000	340.000	0	0	0	0		369.000	0
		Sanierung Fr.-Naumann-Straße (Abwasserkonzept)	17-6060-0002	9610000	09610.40041	0	0	40.000	40.000	350.000	300.000	396.000		1.126.000	0
		Sanierung Gehweg Karl-Marx-Straße im Abschnitt von der Sanierungsgebietsgrenze bis zum Anschluss August-Bebel-Ufer	14-6060-0009	9610000	09610.40040	0	0	20.000	0	0	0	0		20.000	0
		Sanierung Greifswalder Chaussee	09-6060-0052	23259000	23259.40000	414	0	0	0	0	0	0		0	414
		Sanierung Kreisel Falladastraße	11-6060-0016	1910000	63000.95176	30.714	0	0	0	0	0	0		0	30.714
		Sanierung Peter-Blome-Straße (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	14-6060-0012	1910000	01910.40044	0	0	57.700	0	0	0	0		57.700	0
		Sanierung Tribseer Damm vom Hauptbahnhof bis Carl-Heydemann-Ring (Abwasserkonzept)	15-6060-0003	9610000	09610.40014	0	0	56.000	0	0	50.000	947.000		1.053.000	0
		Sanierung und Ausbau von Radwegen auf der Grundlage des Radwegekonzeptes	09-6060-0033	9610000	63000.95084	0	50.000	150.000	60.000	60.000	0	0		320.000	0
		Sanierung Vogelwiese im Abschnitt Lindenstraße bis Gagarin-Schule (Abwasserkonzept)	14-6060-0010	9610000	09610.40042	0	0	50.000	356.000	300.000	0	0		706.000	0

3.4 Investitionsprogramm 2014 (Angaben in Euro)

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

Teilhaushalt	Produktgruppe	Bezeichnung	Maßnahme	Sachkonto	Haushaltsstelle	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
		Sanierung Wulflammufer von Lambert-Steinwich-Straße bis Smiterlowstraße (Abwasserkonzept)	16-6060-0002	9610000	09610.40018	0	0	0	0	16.000	0	270.000		286.000	0
		Sanierung Ziegelstraße	11-6060-0017	9610000	63000.95177	156.852	80.000	0	0	0	0	0		80.000	156.852
		Straßenausbau Hainholzstraße (Abwasserkonzept)	11-6060-0021	9610000	63000.95086	9.634	0	0	0	35.000	270.000	480.000		785.000	9.634
		Straßenausbau Im Grunde (Abwasserkonzept)	11-6060-0010	9610000	63000.95167	65.363	0	0	0	0	0	0		0	65.363
		Straßenausbau Krummer Weg 1.BA südl. Teil (Abwasserkonzept)	11-6060-0009	9610000	63000.95166	26.951	0	0	0	0	0	0		0	26.951
		Straßenausbau Krummer Weg 2.BA (Abwasserkonzept)	12-6060-0008	9610000	63000.95165	0	297.000	0	0	0	0	0		297.000	0
		Straßenausbau Oberweg (Abwasserkonzept)	12-6060-0006	9610000	63000.95169	0	25.000	200.000	160.000	0	0	0		385.000	0
		Straßenbau Grünhofer Bogen, 6.BA	09-6060-0028	4824000	04824.40000	293	0	0	0	0	0	0		0	293
		Straßenbeleuchtung August-Bebel-Ufer	13-6060-0012	9610000	09610.40025	0	40.000	0	0	0	0	0		40.000	0
		Straßenbeleuchtung Elisabethweg	15-6060-0006	9610000	09610.40046	0	0	0	10.000	44.000	0	0		54.000	0
		Straßenbeleuchtung Knöchelsöhren	13-6060-0014	9610000	09610.40027	0	26.000	0	0	0	0	0		26.000	0
		Straßenbeleuchtung Philip-Julius-Weg	14-6060-0016	9610000	09610.40045	0	0	12.000	25.000	0	0	0		37.000	0
		Straßenbeleuchtung Sternenschanze Dänholm	13-6060-0013	9610000	09610.40026	0	13.000	0	0	0	0	0		13.000	0
		Straßensanierung Altstadtgebiet einschließlich Frankenvorstadt	09-6060-0053	1910000	63000.95099	8.804	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0		70.000	8.804
		Straßensanierung Frankendamm	09-6060-0031	1910000	63000.98540	6.812	1.000	1.000	0	0	0	0		2.000	6.812
	4810000			63000.93240	2.443	0	0	0	0	0	0	0		0	2.443
	9610000			63000.95040	1.132.422	0	0	0	0	0	0	0		0	1.132.422

3.4 Investitionsprogramm 2014 (Angaben in Euro)

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

Teilhaushalt	Produktgruppe	Bezeichnung	Maßnahme	Sachkonto	Haushaltsstelle	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
		Straßensanierung Fritz-Reuter-Straße / Rest Großer Diebsteig (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	14-6060-0011	1910000	01910.40041	0	0	0	157.500	0	0	0		157.500	0
		Straßensanierung Großer Diebsteig (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	12-6060-0015	1910000	01910.40010	0	77.300	0	0	0	0	0		77.300	0
		Straßensanierung Gr.Parower Straße	10-6060-0030	4810000	04810.40003	0	0	2.000	0	0	0	0		2.000	0
				9610000	63000.95062	232.508	390.000	25.000	330.000	230.000	230.000	174.500		1.379.500	232.508
		Straßensanierung Kleiner Diebsteig (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	14-6060-0002	1910000	63000.95283	0	88.300	0	0	0	0	0		88.300	0
		Straßensanierung Kleinschmiedstraße (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	12-6060-0017	1910000	01910.40013	0	45.600	0	0	0	0	0		45.600	0
		Straßensanierung Marien-, Blei- und Kiebenhieberstraße, 1.BA (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	14-6060-0003	1910000	63000.95284	0	0	0	0	0	79.500	0		79.500	0
		Straßensanierung Sastrowstraße	09-6060-0037	9610000	63000.95159	59.815	0	0	0	0	0	0		0	59.815
		Touristischer Radweg Küstenradwanderweg	11-6060-0022	1910000	01910.40019	0	566.900	0	0	0	0	0		566.900	0
				4810000	04810.40001	16.181	0	0	0	0	0	0		0	16.181
				9610000	63000.95179	74.045	1.530.200	1.205.000	0	0	0	0		2.735.200	74.045
		Trimpfad / BMX Grünhufe (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	12-6060-0016	1910000	01910.40012	44.358	0	0	0	0	0	0		0	44.358
		Verkehrerschließung Dänholm	16-6060-0001	9610000	09610.40015	0	0	0	0	50.000	250.000	0		300.000	0
		Wegeneubau Wohngebiet Sastrowstraße zum Hauptweg Friedhof	17-6060-0023	9610000	09610.40047	0	0	0	0	0	25.000	0		25.000	0

3.4 Investitionsprogramm 2014 (Angaben in Euro)

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

Teilhaushalt	Produktgruppe	Bezeichnung	Maßnahme	Sachkonto	Haushaltsstelle	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
	545	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Winterdienst-	12-6061-0001	8270000	08270.40001	12.198	15.000	0	7.000	7.000	7.000	0		36.000	12.198
	546	Parkhaus "Am Meeresmuseum"	11-6060-0018	9620000	68000.71501	0	301.600	0	0	0	0	0		301.600	0
		Parkhaus "Fährwall"	11-6060-0019	9620000	68000.71503	0	81.800	0	0	0	0	0		81.800	0
	548	Anleger Ostmole	13-6060-0017	9610000	09610.40030	0	3.696.700	4.760.000	0	0	0	0		8.456.700	0
		Anlegesteg Devin für Minikreuzfahrt auf dem Strelasund	10-6060-0028	9610000	60400.95117	8.672	0	0	0	0	0	0		0	8.672
		Ersatzneubau Leitwerk an der Nordmole	13-6060-0018	9610000	09610.40029	0	65.000	0	0	0	0	0		65.000	0
		Ersatzneubau Spundwand Ippen kai	13-6060-0015	9610000	09610.40028	0	100.000	109.300	0	0	0	0		209.300	0
		Erweiterung Frankenhafen	13-6060-0016	1920000	01920.40002	0	1.150.000	2.150.000	4.700.000	2.598.000	0	0		10.598.000	0
	551	Erwerb technischer Arbeitsgeräte und Kleintechnik für Straßen- und Stadtgrünunterhaltung	09-6060-0029	7220000	58000.93511	28.845	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	0		120.000	28.845
		Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Parkanlagen und öffentliche Grünflächen-	10-6061-0081	8270000	58000.66500	5.376	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0		27.500	5.376
		Kinderspielplätze	12-6060-0005	7371000	58000.95229	26.829	30.000	130.000	130.000	130.000	30.000	0		450.000	26.829
		Stadtmöblierung	12-6061-0003	8290000	08290.40006	0	10.000	0	0	0	0	0		10.000	0
			14-6061-0001	1910000	01910.40046	0	0	10.000	0	0	0	0		10.000	0
		Umgestaltung Seebad Sundpromenade	10-6060-0026	9610000	57100.95100	172.401	0	0	0	0	0	0		0	172.401
	552	Freizeitbereich an der Sundpromenade	13-6060-0020	9610000	09610.40033	0	50.000	100.000	0	0	0	0		150.000	0
		Investitionszuschuss für Erweiterung Südhafen, 3.BA, Teil 2	09-6060-0026	1210000	60400.98521	71.035	0	0	0	0	0	0		0	71.035
		Sanierung Ökosysteme Stadtteiche	09-6060-0043	9610000	69000.95014	172.128	0	0	0	0	0	0		0	172.128

3.4 Investitionsprogramm 2014 (Angaben in Euro)

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

Teilhaushalt	Produktgruppe	Bezeichnung	Maßnahme	Sachkonto	Haushaltsstelle	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
		Sanierung Talsperre Andershof	09-6060-0044	9610000	69000.95015	71.627	0	0	140.000	0	0	0		140.000	71.627
		Sanierung Zuckergraben (zw. K.-Marx- und Werftstraße)	09-6060-0045	9610000	69000.96010	90.575	0	0	0	0	0	0		0	90.575
16	114	Ausstattung des Standesamtes	11-7091-0008	8221000	02000.93528	3.799	0	0	0	0	0	0		0	3.799
		Ausstattung Ossenreyerstr. 1	11-7091-0009	7376000	07376.40000	1.804	0	0	0	0	0	0		0	1.804
				8221000	60110.93502	375	0	0	0	0	0	0	0		0
		Ersatzneubau DLRG Gebäude	14-7091-0007	1300000	01300.40003	0	0	68.000	50.000	0	0	0		118.000	0
		Erwerb von Maschinen und Ausrüstungsgegenständen -Zentrales Gebäudemanagement-	12-7091-0005	8211000	08211.40002	1.534	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		50.000	1.534
		Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Zentrales Gebäudemanagement-	10-6011-0082	8270000	60100.66500	3.740	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		20.000	3.740
		Feuerwehr - Sanierung der Gebäude A, E und F (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	16-7091-0001	1910000	01910.40031	0	0	0	0	150.000	350.000	0		500.000	0
		Hochwasserschutz Lotsenhaus	13-7091-0011	9620000	09620.40003	0	10.000	0	0	0	0	0		10.000	0
		Investitionszuschuss für Begegnungsstätte der Jugendsozialarbeit in der "Tribseer Vorstadt"	11-7091-0007	1300000	60110.98530	16.800	6.900	0	0	0	0	0		6.900	16.800
		Jakobikirche 4. BA - Gewölbepanierung der Joche 3 bis 5 (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	14-7091-0004	1910000	01910.40032	0	0	70.000	0	0	0	0		70.000	0
		Klausurbereich Katharinenkloster (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	13-7091-0008	1910000	01910.40017	0	70.000	360.000	200.000	0	0	160.000		790.000	0

3.4 Investitionsprogramm 2014 (Angaben in Euro)

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

Teilhaushalt	Produktgruppe	Bezeichnung	Maßnahme	Sachkonto	Haushaltsstelle	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
		Modernisierung und Instandsetzung KOMBI-Ecklösung für Stralsunder Tafel und Kindertisch	11-7091-0005	1910000	60110.98501	2.046	0	0	0	0	0	0		0	2.046
		Montessori GS "Lambert Steinwich" - Außenanlagen	14-7091-0002	9600000	21009.94102	0	0	162.100	0	0	0	0		162.100	0
		Neubau IGS, Haus II	12-7091-0004	1910000	28065.94103	0	0	1.000.000	1.050.000	0	0	0		2.050.000	0
		Neuerrichtung Zaunanlage/Ballfangzaun - Jahnsportstätte	13-7091-0006	9600000	09600.40000	0	100.000	0	0	0	0	0		100.000	0
		Sanierung Fassade Kita Lütt Matten	09-7091-0019	9620000	46400.94102	33.692	149.600	0	0	0	0	0		149.600	33.692
		Sanierung Fenster Haus Wiesenblume (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	14-7091-0005	1910000	01910.40027	0	0	32.500	0	0	0	0		32.500	0
		Sanierung Goethe-Gymnasium (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	12-7091-0002	1910000	28066.94101	0	2.110.000	0	0	0	0	0		2.110.000	0
		Sanierung Grundschule "Ferdinand von Schill" (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	16-7091-0002	1910000	01910.40030	0	0	0	0	500.000	250.000	0		750.000	0
		Sanierung Kulturhistorisches Museum	12-7091-0007	9620000	09620.40002	77.400	0	0	0	0	0	0		0	77.400
		Sanierung Kunstrasenplatz Paul-Greifzu-Stadion	13-6060-0002	9600000	60110.95208	0	0	255.000	0	0	0	0		255.000	0
		Sanierung Lambert-Steinwich-Schule	11-7091-0006	9620000	60110.94109	2.364.574	855.100	0	0	0	0	0		855.100	2.364.574
		Sanierung Rathaus (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	09-7091-0022	1910000	60110.98520	568.600	64.000	0	0	0	0	0		64.000	568.600
		Sanierung Schlauchturm Feuerwehr (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	14-7091-0006	1910000	01910.40047	0	0	40.000	0	0	0	0		40.000	0

3.4 Investitionsprogramm 2014 (Angaben in Euro)
(Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO-Doppik)

Teilhaushalt	Produktgruppe	Bezeichnung	Maßnahme	Sachkonto	Haushaltsstelle	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
		Sanierung Soziokulturelles Zentrum Katharinenberg 35	12-7091-0006	1910000	01910.40008	3.478	0	0	0	0	0	0		0	3.478
		Sanierung Stadion Kupfermühle	15-7091-0001	9620000	09620.40001	27.675	0	100.000	300.000	300.000	300.000	0		1.000.000	27.675
		Sanierung Stadtbibliothek Badenstr. 13	09-7091-0018	7376000	07376.40002	0	20.000	0	0	0	0	0		20.000	0
		Sanierung Verwaltungsgebäude Badenstraße 17 (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	11-7091-0004	1910000	60110.94323	1.090.000	0	165.000	810.000	400.000	0	0		1.375.000	1.090.000
		Umnutzung der ehemaligen Nachrichtenzentrale zum zentralen Depot der HST	14-7091-0003	1910000	01910.40033	0	0	3.150.000	300.000	0	0	0		3.450.000	0
		1. BA Johanniskloster (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	13-7091-0009	1910000	01910.40018	0	0	0	0	287.500	432.500	0		720.000	0
Gesamtsaldo						14.302.945	23.732.000	25.691.700	16.909.600	15.339.400	6.335.800	8.845.200		96.853.700	14.302.945

3.5 Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen

Lfd. Nr.	Fraktion	Ergebnisse der Jahresrechnung vorl. Ergebnis)	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ansätze der Haushaltsjahre			
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		Aufwendungen/ Auszahlungen	Aufwendungen/ Auszahlungen	Aufwendungen/ Auszahlungen	Aufwendungen/ Auszahlungen	Aufwendungen/ Auszahlungen	Aufwendungen/ Auszahlungen
		1	3	5	7	9	11
		(in EUR)					
1	CDU/ FDP	117.079,12 117.097,84	114.900,00	114.800,00	114.800,00	114.800,00	114.800,00
2	Die Linke	61.854,40 61.828,93	49.100,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00
3	SPD	2.800,00 2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
4	Bürger für Stralsund	36.839,76 36.788,92	49.100,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00
5	Forum Kommunalpolitik	23.703,48 23.708,70	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
6	Adomeit	7.629,34 7.575,05	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00

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	2014	2015	2016	2017
			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 Zuweisungen)	Zuschuss	3.080,0	3.080,0	3.080,0	3.080,0
57.5.01.001	Eigenbetrieb Tourismuszentrale der Hansestadt Stralsund	Zuschuss	215,0	214,0	213,0	212,0
25.1.01.001	Stadtwerke Stralsund GmbH	Ertrag aus Gewinnabführung	4.282,5	4.309,7	4.309,7	4.309,7
25.3.01.001		abzügl. Kapitalertragssteuer	-1.129,7	-1.136,8	-1.136,8	-1.136,8
42.4.01.002						
54.0.01.001		Ertrag aus Konzessionsverträgen	2.098,0	2.098,0	2.098,0	2.098,0
53.5.01.001	Stralsunder Wohnungsbauges. mbH	Ertrag aus Gewinnabführung	1.850,0	1.850,0	1.850,0	1.850,0
53.5.01.001	Liegenschaftsentwicklungsgesellschaft der Hansestadt Stralsund mbH	Ertrag aus Gewinnabführung	550,0	800,0	1.051,0	249,0
53.5.01.001	Stadterneuerungsges. Stralsund mbH	Ertrag aus Gewinnabführung abzüglich Kapitalertragssteuer	24,0	22,5	22,5	23,0
				-3,8	-3,6	-3,6
	gesamt:	Erträge aus Gewinnabführungen:	5.573,0	5.841,8	6.092,8	5.291,2
	gesamt:	Erträge aus Konzessionsverträgen:	2.098,0	2.098,0	2.098,0	2.098,0
	gesamt:	Zuschüsse	3.804,5	3.803,5	3.802,5	3.801,5

**3.7 Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel
und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum**

lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	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)	1.541.535	152.052	152.052	152.052	152.052	152.052
2 ²	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	2.200.000	11.320.989	21.237.189	28.936.789	34.485.789	38.398.889
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-658.465	11.168.937	21.085.137	28.784.737	34.333.737	38.246.837
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	1.478.600	-10.899.486	-20.922.586	-27.534.086	-32.252.686	-35.851.286
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)	-8.821.597	-6.337.500	-2.891.500	-868.600	351.400	584.300
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.556.489	3.685.600	3.720.000	3.850.000	3.950.000	4.180.000
8 ³	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-10.899.486	-20.922.586	-27.534.086	-32.252.686	-35.851.286	-39.446.986
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-3.130.577	-4.655.127	-2.348.227	-3.436.327	-4.266.727	-4.581.227
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)	-1.524.550	2.306.900	-1.088.100	-830.400	-5.314.500	-193.900
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0	0	0	0	5.000.000	0
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	-4.655.127	-2.348.227	-3.436.327	-4.266.727	-4.581.227	-4.775.127

14		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	993.512	2.185.676	2.185.676	2.185.676	2.185.676	2.185.676
15	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	1.192.164	0	0	0	0	0
16	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsjahres	2.185.676	2.185.676	2.185.676	2.185.676	2.185.676	2.185.676
17 ⁴	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	-13.368.937	-21.085.137	-28.784.737	-34.333.737	-38.256.837	-42.036.437
Kontrollrechnung:								
18		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)	152.052	152.052	152.052	152.052	152.052	152.052
19	-	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)	13.520.989	21.237.189	28.936.789	34.485.789	38.398.489	42.188.489
20	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	-13.368.937	-21.085.137	-28.784.737	-34.333.737	-38.246.837	-42.036.437

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt



4.1 Ergebnishaushalt 2014

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30.479.543,83	34.743.900	36.955.400	38.347.000	39.773.600	41.051.900
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.343.804,06	33.508.700	36.893.700	36.272.300	32.854.600	32.554.600
03	Erträge der sozialen Sicherung	24.015,33	70.500	71.500	71.500	71.500	71.500
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.372.271,57	4.656.600	5.822.800	6.411.800	6.202.800	6.165.800
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.792.996,25	5.045.300	5.605.100	5.715.100	5.769.100	5.769.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.197.608,37	3.742.100	4.239.200	3.442.400	3.451.000	3.458.800
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	4.091.692,49	4.617.800	5.218.200	4.937.800	4.888.200	4.888.500
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	74.301.931,90	86.384.900	94.805.900	95.197.900	93.010.800	93.960.200
11	Personalaufwendungen	26.285.199,06	27.793.600	27.866.900	28.308.000	28.824.800	29.263.400
12	Versorgungsaufwendungen	82.800,91	623.200	1.297.800	1.475.400	1.513.500	1.552.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.964.485,77	14.951.200	15.711.000	14.821.000	14.681.000	14.313.800
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	8.936.200	10.056.500	9.974.500	9.963.600	9.994.600
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.013.738,92	28.898.800	33.862.900	33.461.700	30.068.100	30.110.000
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.881.238,53	6.226.300	6.365.100	6.492.300	6.621.800	6.748.300
18	sonstige laufende Aufwendungen	6.535.248,07	7.973.000	9.576.400	9.058.200	9.050.100	9.051.300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	79.762.711,26	95.402.300	104.736.600	103.591.100	100.722.900	101.034.200
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.460.779,36	-9.017.400	-9.930.700	-8.393.200	-7.712.100	-7.074.000
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.772.899,20	4.812.400	6.889.900	7.165.500	7.416.400	6.614.800
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.271.833,07	4.965.200	3.733.700	3.693.700	3.433.700	3.063.700
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-2.498.933,87	-152.800	3.156.200	3.471.800	3.982.700	3.551.100
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-7.959.713,23	-9.170.200	-6.774.500	-4.921.400	-3.729.400	-3.522.900
25	außerordentliche Erträge	411.261,52	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	411.261,52	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)	-7.959.713,23	-9.170.200	-6.774.500	-4.921.400	-3.729.400	-3.522.900
29	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
30	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	4.278.400	4.815.800	4.733.800	4.722.900	4.753.900
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	-7.959.713,23	-4.891.800	-1.958.700	-187.600	993.500	1.231.000
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 und 33)	-7.959.713,23	-4.891.800	-1.958.700	-187.600	993.500	1.231.000
35	Einstellung in sonstige zweckgebunden Ergebnisrücklagen	0,00	3.500	0	0	0	0
36	Entnahme aus sonstigen zweckgebunden Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	-7.959.713,23	-4.895.300	-1.958.700	-187.600	993.500	1.231.000



Nr.	Einzahlungsund Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		2	3	4	5	6	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	30.998.929,25	34.743.900	36.955.400	38.347.000	39.773.600	41.051.900
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	26.424.038,88	28.965.800	32.926.200	32.304.800	28.887.100	28.587.100
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	443.181,12	70.500	71.500	71.500	71.500	71.500
04	+ Offentlich-rechtliche Leitungsentgelte	4.954.327,24	4.541.700	4.549.600	5.138.600	4.929.600	4.892.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.705.145,76	4.759.700	5.319.500	5.429.500	5.483.500	5.483.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.108.230,57	3.742.100	4.239.200	3.442.400	3.451.000	3.458.800
07	+ Erhöhung / - Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.966.473,98	3.664.200	4.611.000	4.586.000	4.581.000	4.581.000
10	<i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</i>	<i>75.600.326,80</i>	<i>80.487.900</i>	<i>88.672.400</i>	<i>89.319.800</i>	<i>87.177.300</i>	<i>88.126.400</i>
11	- Personalauszahlungen	27.119.616,64	27.844.800	27.730.500	28.175.200	28.697.700	29.140.600
12	- Versorgungsauszahlungen	82.800,91	778.500	1.474.200	1.651.800	1.689.900	1.729.200
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.620.221,85	14.951.200	15.711.000	14.821.000	14.681.000	14.313.800
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	28.022.037,60	28.898.800	33.862.900	33.461.700	30.068.100	30.110.000
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	6.496.708,03	6.226.300	6.365.100	6.492.300	6.621.800	6.748.300
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.458.939,31	7.973.000	9.576.400	9.058.200	9.050.100	9.051.300
17	<i>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)</i>	<i>81.800.324,34</i>	<i>86.672.600</i>	<i>94.720.100</i>	<i>93.660.200</i>	<i>90.808.600</i>	<i>91.093.200</i>
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	-6.199.997,54	-6.184.700	-6.047.700	-4.340.400	-3.631.300	-2.966.800
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.769.461,24	4.812.400	6.889.900	7.165.500	7.416.400	6.614.800
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.380.662,56	4.965.200	3.733.700	3.693.700	3.433.700	3.063.700
21	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und- auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)</i>	<i>-2.611.201,32</i>	<i>-152.800</i>	<i>3.156.200</i>	<i>3.471.800</i>	<i>3.982.700</i>	<i>3.551.100</i>
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 21)	-6.811.198,86	-6.337.500	-2.891.500	-868.600	351.400	584.300
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	411.261,52	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Auszahlungen	411.261,52	0	0	0	0	0
25	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)	-8.811.198,86	-6.337.500	-2.891.500	-868.600	351.400	584.300
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.969.332,77	16.026.000	21.549.500	13.618.500	8.453.800	5.278.400
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	155.980,58	181.000	545.000	460.500	349.000	332.500
29	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	94.348,51	1.142.900	1.739.100	1.652.800	1.029.600	431.100
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	153.980,01	6.630.000	47.900	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen	90.279,41	18.200	18.300	16.800	16.800	8.500
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	1.858.540,20	1.174.300	703.800	330.600	175.700	91.400
34	<i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)</i>	<i>12.322.461,48</i>	<i>25.812.400</i>	<i>24.603.600</i>	<i>16.079.200</i>	<i>10.024.900</i>	<i>6.141.900</i>
35	- Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände	5.557.905,10	13.250.400	15.469.200	14.423.400	11.667.500	3.337.600
36	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.270.447,34	10.255.100	10.214.500	2.486.200	3.671.900	2.998.200
37	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	8.000	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	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39)</i>	<i>13.828.352,44</i>	<i>23.505.500</i>	<i>25.691.700</i>	<i>16.909.600</i>	<i>15.339.400</i>	<i>6.335.800</i>
41	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)	-1.505.890,96	2.306.900	-1.088.100	-830.400	-5.314.500	-193.900

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO.. Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		2	3	4	5	6	
42	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)	-10.317.089,82	-4.030.600	-3.979.600	-1.699.000	-4.963.100	390.400
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.149.262,00	18.211.200	3.520.700	27.599.300	33.504.300	877.400
44	-Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.705.751,12	21.896.800	7.240.700	31.449.300	32.454.300	5.057.400
45	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)	-3.556.489,12	-3.685.600	-3.720.000	-3.850.000	1.050.000	-4.180.000
46	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	46.366.195,05	7.716.200	7.699.600	5.549.000	3.913.100	3.789.600
47	-Auszahlung zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	35.045.206,29	0	0	0	0	0
48	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)	11.320.988,76	7.716.200	7.699.600	5.549.000	3.913.100	3.789.600
49	+ Abnahme der liquiden Mittel	140.525.731,26	140.013.600	134.160.200	147.981.000	144.260.500	107.790.400
50	-Zunahme der liquiden Mittel	-137.941.949,21	-140.013.600	-134.160.200	-147.981.000	-144.260.500	-107.790.400
51	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)	2.583.782,05	0	0	0	0	0
52	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo der Nummern 45, 48 und 51)	10.348.281,69	4.030.600	3.979.600	1.699.000	4.963.100	-390.400
53	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	322.981,12	0	0	0	0	0
54	-Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	354.172,99	0	0	0	0	0
55	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)	-31.191,87	0	0	0	0	0
56	Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)	0,00	0	0	0	0	0
57	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	780.652,77	13.520.989	21.237.189	28.936.789	34.485.789	38.398.489
58	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. (Summe der Nummern 48 und 57)	11.320.988,76	21.237.189	28.936.789	34.485.789	38.398.489	42.188.489
59	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres	780.652,77	0	0	0	0	0
60	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)	-1.803.129,28	0	0	0	0	0

4.3 Übersicht über Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte



Der Oberbürgermeister

Übersicht der Teilhaushalte 2014

Betrieb	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ansatz
		2014
		in EUR
		1
01	TH 01 Verwaltungssteuerung	-3.502.200
02	TH 02 Hauptamt	-2.463.200
06	TH 06 Wirtschaftsförderung	-453.900
07	TH 07 Sozialhilfe	-478.700
08	TH 08 Jugendhilfe	-6.406.100
09	TH 09 Kulturelle Einrichtungen	-3.004.100
10	TH 10 Schulverwaltung und Sport	-6.068.100
11	TH 11 Liegenschaften	2.136.800
12	TH 12 Kämmereiamt	-1.819.300
13	TH 13 Ordnungsamt	-6.178.200
14	TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht	-3.226.300
15	TH 15 Straßen und Stadtgrün	-9.271.600
16	TH 16 Zentrales Gebäudemanagement	-2.905.300
90	TH 90 Zentrale Finanzleistungen	36.865.700
Teilergebnishaushalte zusammen		-6.774.500

Betrieb	Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	Ansatz
		2014
		in EUR
		1
01	TH 01 Verwaltungssteuerung	-3.517.600
02	TH 02 Hauptamt	-2.435.000
03	TH 03 EDV-Abteilung	-165.200
06	TH 06 Wirtschaftsförderung	-458.900
07	TH 07 Sozialhilfe	-478.700
08	TH 08 Jugendhilfe	-6.406.100
09	TH 09 Kulturelle Einrichtungen	-2.880.400
10	TH 10 Schulverwaltung und Sport	-5.504.300
11	TH 11 Liegenschaften	2.054.000
12	TH 12 Kämmereiamt	-1.812.800
13	TH 13 Ordnungsamt	-6.712.400
14	TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht	-4.201.000
15	TH 15 Straßen und Stadtgrün	-9.738.200
16	TH 16 Zentrales Gebäudemanagement	-4.176.900
90	TH 90 Zentrale Finanzleistungen	42.453.900
Teilfinanzhaushalte zusammen		-3.979.600



Übersicht der Teilhaushalte 2014

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Budget				
			01	02	03	06	07
			in EUR				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	36.955.400	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	36.893.700	200	39.100	100	0	227.300
03	Erträge der sozialen Sicherung	71.500	0	0	0	0	71.500
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.822.800	800	100	0	100	200
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.605.100	600	700	0	0	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.239.200	1.400	44.400	3.500	100	465.500
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	5.218.200	104.700	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	94.805.900	107.700	84.300	3.600	200	764.600
11	Personalaufwendungen	27.866.900	2.360.300	1.885.200	565.100	348.700	359.900
12	Versorgungsaufwendungen	1.297.800	152.200	214.500	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.711.000	65.700	22.700	110.000	15.600	85.800
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	10.056.500	4.000	48.400	154.900	2.000	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	33.862.900	7.100	0	0	54.100	517.600
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.365.100	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	9.576.400	883.200	427.200	526.500	13.900	280.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	104.736.600	3.472.500	2.598.000	1.356.500	434.300	1.243.300
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.930.700	-3.364.800	-2.513.700	-1.352.900	-434.100	-478.700
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.889.900	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.733.700	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	3.156.200	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-6.774.500	-3.364.800	-2.513.700	-1.352.900	-434.100	-478.700
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-6.774.500	-3.364.800	-2.513.700	-1.352.900	-434.100	-478.700
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.774.000	18.200	136.400	1.352.900	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.774.000	155.600	85.900	0	19.800	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	-137.400	50.500	1.352.900	-19.800	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-6.774.500	-3.502.200	-2.463.200	0	-453.900	-478.700



Übersicht der Teilhaushalte 2014

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Budget				
			08	09	10	11	12
			in EUR				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	36.955.400	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	36.893.700	0	266.900	247.400	196.700	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	71.500	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.822.800	0	382.200	724.800	77.400	600
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.605.100	0	444.300	166.800	3.538.000	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.239.200	0	33.400	3.298.100	250.600	13.000
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	5.218.200	0	637.500	441.000	667.200	76.500
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	94.805.900	0	1.764.300	4.878.100	4.729.900	90.100
11	Personalaufwendungen	27.866.900	52.000	4.310.000	2.312.300	816.200	1.599.400
12	Versorgungsaufwendungen	1.297.800	0	0	24.300	0	128.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.711.000	600	1.280.500	5.084.100	1.005.900	4.800
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	10.056.500	0	167.000	1.213.900	137.400	11.200
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	33.862.900	0	238.300	30.100	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.365.100	6.254.000	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	9.576.400	0	1.116.600	3.533.100	580.500	79.600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	104.736.600	6.306.600	7.112.400	12.197.800	2.540.000	1.823.300
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.930.700	-6.306.600	-5.348.100	-7.319.700	2.189.900	-1.733.200
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.889.900	0	2.912.200	1.370.400	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.733.700	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	3.156.200	0	2.912.200	1.370.400	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-6.774.500	-6.306.600	-2.435.900	-5.949.300	2.189.900	-1.733.200
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-6.774.500	-6.306.600	-2.435.900	-5.949.300	2.189.900	-1.733.200
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.774.000	0	0	544.100	0	21.500
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.774.000	99.500	568.200	662.900	53.100	107.600
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	-99.500	-568.200	-118.800	-53.100	-86.100
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-6.774.500	-6.406.100	-3.004.100	-6.068.100	2.136.800	-1.819.300



Übersicht der Teilhaushalte 2014

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Budget				
			13	14	15	16	90
			in EUR				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	36.955.400	0	0	0	0	36.955.400
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	36.893.700	92.500	1.600	3.603.600	142.100	32.076.200
03	Erträge der sozialen Sicherung	71.500	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.822.800	1.198.000	327.900	3.110.600	100	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.605.100	151.300	0	350.900	952.400	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.239.200	86.900	30.300	9.700	2.300	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	5.218.200	1.069.500	106.500	7.100	200	2.108.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	94.805.900	2.598.200	466.300	7.081.900	1.097.100	71.139.600
11	Personalaufwendungen	27.866.900	6.143.100	2.075.200	3.770.500	1.269.000	0
12	Versorgungsaufwendungen	1.297.800	716.100	33.400	29.000	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.711.000	925.000	775.800	4.307.800	2.026.700	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	10.056.500	151.700	422.300	6.943.800	506.400	293.500
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	33.862.900	148.000	29.900	95.900	63.000	32.678.900
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.365.100	111.100	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	9.576.400	339.500	240.100	1.138.800	256.300	161.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	104.736.600	8.534.500	3.576.700	16.285.800	4.121.400	33.133.500
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.930.700	-5.936.300	-3.110.400	-9.203.900	-3.024.300	38.006.100
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.889.900	0	0	0	0	2.607.300
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.733.700	0	0	0	0	3.733.700
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	3.156.200	0	0	0	0	-1.126.400
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-6.774.500	-5.936.300	-3.110.400	-9.203.900	-3.024.300	36.879.700
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-6.774.500	-5.936.300	-3.110.400	-9.203.900	-3.024.300	36.879.700
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.774.000	0	0	542.000	158.900	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.774.000	241.900	115.900	609.700	39.900	14.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	-241.900	-115.900	-67.700	119.000	-14.000
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-6.774.500	-6.178.200	-3.226.300	-9.271.600	-2.905.300	36.865.700



Übersicht der Teilhaushalte 2014

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus- halte	Budget				
			01	02	03	06	07
			in EUR				
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.047.700	-3.366.200	-2.468.000	-1.198.100	-432.100	-478.700
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	3.156.200	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.891.500	-3.366.200	-2.468.000	-1.198.100	-432.100	-478.700
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.891.500	-3.366.200	-2.468.000	-1.198.100	-432.100	-478.700
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-137.400	50.500	1.352.900	-19.800	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.891.500	-3.503.600	-2.417.500	154.800	-451.900	-478.700
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.549.500	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	545.000	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	1.739.100	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	47.900	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	18.300	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	703.800	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	24.603.600	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	15.469.200	1.000	0	134.000	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	10.214.500	13.000	17.500	186.000	7.000	0
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	8.000	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)	25.691.700	14.000	17.500	320.000	7.000	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-1.088.100	-14.000	-17.500	-320.000	-7.000	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-3.979.600	-3.517.600	-2.435.000	-165.200	-458.900	-478.700



Übersicht der Teilhaushalte 2014

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus- halte	Budget				
			08	09	10	11	12
			in EUR				
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.047.700	-6.306.600	-5.204.800	-6.352.400	1.639.800	-1.726.700
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	3.156.200	0	2.912.200	1.370.400	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.891.500	-6.306.600	-2.292.600	-4.982.000	1.639.800	-1.726.700
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.891.500	-6.306.600	-2.292.600	-4.982.000	1.639.800	-1.726.700
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-99.500	-568.200	-118.800	-53.100	-86.100
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.891.500	-6.406.100	-2.860.800	-5.100.800	1.586.700	-1.812.800
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.549.500	0	141.300	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	545.000	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	1.739.100	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	47.900	0	37.900	0	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	18.300	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	703.800	0	0	0	703.800	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	24.603.600	0	179.200	0	703.800	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	15.469.200	0	0	66.500	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	10.214.500	0	198.800	337.000	236.500	0
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	8.000	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)	25.691.700	0	198.800	403.500	236.500	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-1.088.100	0	-19.600	-403.500	467.300	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-3.979.600	-6.406.100	-2.880.400	-5.504.300	2.054.000	-1.812.800



Der Oberbürgermeister

Übersicht der Teilhaushalte 2014

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus- halte	Budget				
			13	14	15	16	90
			in EUR				
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.047.700	-5.830.900	-2.690.900	-7.292.400	-2.622.000	38.282.300
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	3.156.200	0	0	0	0	-1.126.400
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.891.500	-5.830.900	-2.690.900	-7.292.400	-2.622.000	37.155.900
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.891.500	-5.830.900	-2.690.900	-7.292.400	-2.622.000	37.155.900
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-241.900	-115.900	-67.700	119.000	-14.000
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.891.500	-6.072.800	-2.806.800	-7.360.100	-2.503.000	37.141.900
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.549.500	156.000	0	12.586.600	3.354.700	5.310.900
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	545.000	0	0	545.000	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	1.739.100	0	989.100	365.000	385.000	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	47.900	0	0	10.000	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	18.300	0	17.200	0	0	1.100
14	Einzahlungen aus Vorräten	703.800	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	24.603.600	156.000	1.006.300	13.506.600	3.739.700	5.312.000
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	15.469.200	0	2.392.100	7.990.100	4.885.500	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	10.214.500	795.600	400	7.894.600	528.100	0
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	8.000	0	8.000	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)	25.691.700	795.600	2.400.500	15.884.700	5.413.600	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-1.088.100	-639.600	-1.394.200	-2.378.100	-1.673.900	5.312.000
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-3.979.600	-6.712.400	-4.201.000	-9.738.200	-4.176.900	42.453.900

4.4 Teilhaushalte

Teilhaushalt 01

Verwaltungssteuerung

Teilhaushalt 01 Verwaltungssteuerung

Beschreibung

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

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

Produkt	Leistung	Bezeichnung
11101		Verwaltungssteuerung
	11101001	Verwaltungsleitung
	11101002	Gremien/ Sitzungsdienst
	11101003	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 1.1 „Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes“ die folgenden Einschränkungen festgelegt:

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

11101002 Gremien/ Sitzungsdienst

11101005 Gleichstellungsbeauftragte/ Frauenbüro
11101006 Ausländer- und Behindertenbeauftragte

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.



Teilergebnishaushalt 2014

Budget: 01

TH 01 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	110,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.465,00	100	200	200	200	200
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.085,93	900	800	800	800	800
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.298,65	1.100	600	600	600	600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.969,53	200	1.400	1.400	1.400	1.400
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	76.071,10	104.600	104.700	104.700	104.700	104.700
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	88.000,21	106.900	107.700	107.700	107.700	107.700
11	Personalaufwendungen	2.111.016,70	2.455.500	2.360.300	2.421.700	2.465.900	2.506.900
12	Versorgungsaufwendungen	11.676,00	75.100	152.200	174.900	179.800	184.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.888,48	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.800,00	10.100	7.100	7.100	7.100	7.100
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	829.409,05	953.700	883.200	880.100	880.900	880.900
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.001.790,23	3.568.100	3.472.500	3.553.500	3.603.400	3.649.500
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.913.790,02	-3.461.200	-3.364.800	-3.445.800	-3.495.700	-3.541.800
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 (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-2.913.790,02	-3.461.200	-3.364.800	-3.445.800	-3.495.700	-3.541.800
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-2.913.790,02	-3.461.200	-3.364.800	-3.445.800	-3.495.700	-3.541.800
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	18.200	18.200	18.200	18.200
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	150.300	155.600	159.100	153.400	154.900
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-150.300	-137.400	-140.900	-135.200	-136.700
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-2.913.790,02	-3.611.500	-3.502.200	-3.586.700	-3.630.900	-3.678.500

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.1.01	Verwaltungssteuerung	-1.812.548,50	-2.395.900	-2.232.000	-2.276.700	-2.303.700	-2.333.900
11.4.05	Sonstiger zentraler Service	-381.002,99	-340.100	-331.000	-335.700	-336.700	-337.600
11.8.01	Rechnungsprüfung	-323.113,09	-375.700	-410.000	-420.800	-427.700	-435.100
11.9.01	Recht	-397.125,44	-499.800	-529.200	-553.500	-562.800	-571.900



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2014

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 01 - TH 01 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	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	200		200	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0		0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800		0	100	0	700
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	600		600	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400		1.100	0	0	300
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0		0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0		0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	104.700		1.700	103.000	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	107.700		3.600	103.100	0	1.000
11	Personalaufwendungen	-2.360.300		1.558.900	53.200	335.200	413.000
12	Versorgungsaufwendungen	-152.200		61.800	0	52.000	38.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.700		700	65.000	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-4.000		4.000	0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0		0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-7.100		7.100	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0		0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-883.200		512.100	309.300	2.900	58.900
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-3.472.500		2.144.600	427.500	390.100	510.300
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.364.800		-2.141.000	-324.400	-390.100	-509.300
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0		0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0		0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0		0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.364.800		-2.141.000	-324.400	-390.100	-509.300
25	außerordentliche Erträge	0		0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0		0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0		0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-3.364.800		-2.141.000	-324.400	-390.100	-509.300
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.200		18.200	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-155.600		109.200	6.600	19.900	19.900
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-137.400		-91.000	-6.600	-19.900	-19.900
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-3.502.200		-2.232.000	-331.000	-410.000	-529.200



Teilfinanzhaushalt 2014

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

TH 01 Verwaltungssteuerung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.912.991,21	-3.484.200	-3.366.200	0	-3.447.800	-3.498.200	-3.544.900
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.912.991,21	-3.484.200	-3.366.200	0	-3.447.800	-3.498.200	-3.544.900
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.912.991,21	-3.484.200	-3.366.200	0	-3.447.800	-3.498.200	-3.544.900
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-150.300	-137.400	0	-140.900	-135.200	-136.700
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.912.991,21	-3.634.500	-3.503.600	0	-3.588.700	-3.633.400	-3.681.600
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	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	12.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	14.000	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	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-2.912.991,21	-3.648.500	-3.517.600	0	-3.602.700	-3.647.400	-3.695.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
11.1.01	Verwaltungssteuerung	-1.805.142,45	-2.417.300	-2.244.000	0	-2.289.000	-2.316.300	-2.346.800
11.4.05	Sonstiger zentraler Service	-389.826,00	-340.100	-331.000	0	-335.700	-336.700	-337.600
11.8.01	Rechnungsprüfung	-323.154,15	-384.300	-412.000	0	-423.000	-430.000	-437.600
11.9.01	Recht	-394.868,61	-506.800	-530.600	0	-555.000	-564.400	-573.600



Der Oberbürgermeister

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2014

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 01 - TH 01 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	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	-3.366.200	-2.139.000	-324.400	-392.100	-510.700	
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.366.200	-2.139.000	-324.400	-392.100	-510.700	
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	-3.366.200	-2.139.000	-324.400	-392.100	-510.700	
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-137.400	-91.000	-6.600	-19.900	-19.900	
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.503.600	-2.230.000	-331.000	-412.000	-530.600	
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	
14	Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.000	1.000	0	0	0	
17	Auszahlungen für Sachanlagen	-13.000	13.000	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 Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-3.517.600	-2.244.000	-331.000	-412.000	-530.600	

**Teilfinanzhaushalt 2014**

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01

TH 01 Verwaltungssteuerung

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 12-1050-0005**Erwerb von Vermögensgegenständen -Welterbe-**

Maßnahme bis 2012 im TH 06 und ab 2013 im TH 01 veranschlagt.

17 Auszahlungen für Sachanlagen	0	4	4	4	4	4	4	4	20	0
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	2	3	3	3	3	3	2	15	0
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	2	1	1	1	1	1	2	5	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	4	4	4	4	4	4	4	20	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-20	0

Maßnahme: 12-1050-0006**Projekt Corporate Identity/Corporate Design**

Im Haushaltsjahr 2013 wurde von einer Werbeagentur im Rahmen des Projektes Coporate Identity/Coporate Design für die eingesetzten Kommunikationsmittel der Stadtverwaltung ein Gestaltungshandbuch erarbeitet und umgesetzt. Im Planjahr 2014 ist die Weiterentwicklung dieses Projektes vorgesehen. U.a. wird eine mobile Version der neuen Website für Smartphones und weitere mobile Endgeräte eingeführt sowie weitere Schriftlizenzen erworben.

Maßnahme bis 2012 im TH 06 und ab 2013 im TH 01 veranschlagt.

16 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	2	1	1	1	1	1	2	5	0
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0	2	1	1	1	1	1	2	5	0
17 Auszahlungen für Sachanlagen	0	8	9	9	9	9	9	8	45	0
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	4	7	7	7	7	7	4	35	0
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	4	2	2	2	2	2	4	10	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	10	10	10	10	10	10	10	50	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-50	0



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	1.465,00	100	200	200	200	200
	41442020 Zuweisung vom Land für Projekte	1.465,00	100	100	100	100	100
	41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	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	6.298,65	1.100	600	600	600	600
	44110000 Mieten und Pachten	6.298,65	1.000	0	0	0	0
	44110060 Standgebühren Hansemarkt	0,00	0	500	500	500	500
	44190002 Einnahmen aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.969,53	200	1.100	1.100	1.100	1.100
	44249004 Kostenerstattungen für öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.969,53	0	0	0	0	0
	44290005 Kostenerstattungen für Städtepartnerschaften	0,00	100	100	100	100	100
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	46298010 Verkauf Broschüren- Welterbe	0,00	500	500	500	500	500
	46298011 Verkauf Werbemittel- Welterbe	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46299000 Spenden	0,00	100	100	100	100	100
	46299004 Spenden	0,00	0	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.843,18	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
11	Personalaufwendungen	1.341.150,48	1.667.700	1.558.900	1.593.000	1.622.100	1.649.100
	50130000 Bürgerschafts- / und Ausschussmitglieder	84.134,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	50211000 Dienstbezüge Beamte	265.382,41	321.400	252.900	256.900	262.100	267.200
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	802.392,64	968.400	962.100	987.500	1.007.200	1.025.900
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	27.375,86	32.200	30.100	30.800	31.400	31.700
	50390001 Künstlersozialkasse	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	143.550,71	179.000	164.800	168.400	171.700	174.600
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	9.614,86	9.800	12.000	12.300	12.600	12.600
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	8.700,00	7.600	5.800	5.900	5.900	5.900
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	69.300	49.700	49.700	49.700	49.700
12	Versorgungsaufwendungen	6.076,00	37.400	61.800	71.000	73.000	75.100
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	6.076,00	37.400	61.800	71.000	73.000	75.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.118,49	700	700	700	700	700
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	80,00	200	200	200	200	200
	52490014 Aufwendungen für Ausstellungen und Projekte	1.038,49	500	500	500	500	500
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2014****11.1.01**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.800,00	10.100	7.100	7.100	7.100	7.100
54190001	Zuweisungen und Zuschüsse für Städtepartnerschaften/internationale Beziehungen	0,00	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54190019	Zuweisungen und Zuschüsse - Projekt gegen Gewalt und Rassismus	1.800,00	100	100	100	100	100
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	472.246,71	569.500	512.100	511.000	511.000	511.000
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	4.415,46	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
56131001	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung Oberbürgermeister	70,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56139011	Honorare für Projekte	84,97	300	0	0	0	0
56241000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
56251000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	80.491,61	50.400	500	500	500	500
56251013	Sachverständigenkosten	7.306,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	5.000	4.300	4.300	4.300	4.300
56321010	Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	5.302,83	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
56350001	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	38.233,01	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	5.377,84	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
56360001	Öffentlichkeitsarbeit des Kommunalen Präventionsrates	411,18	0	0	0	0	0
56360007	Projekt "Frauen in Stralsund"	100,00	0	0	0	0	0
56360060	Öffentlichkeitsarbeit für Städtepartnerschaften/ internationale Beziehungen	0,00	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
56360061	Patenschaft Marine-Technik-Schule	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
56360062	Marketing	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
56390010	Geschäftsaufwendungen - Welterbe	0,00	26.000	11.500	11.500	11.500	11.500
56420000	Beiträge, Vereine, Verbände	64.417,28	65.900	73.400	73.400	73.400	73.400
56490000	Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	1.500	0	0	0	0
56911010	Aufwendungen an CDU/FDP-Fraktion	7.933,00	8.000	7.900	7.900	7.900	7.900
56911011	Personelle Aufwendungen an CDU/FDP-Fraktion	109.146,12	106.900	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	4.285,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
56913011	Personelle Aufwendungen an Fraktion Die Linke	57.569,40	45.100	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	33.479,76	45.700	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	21.463,48	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
56916010	Aufwendungen an Fraktion Adomeit	1.008,58	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
56916011	Personelle Aufwendungen an Fraktion Adomeit	6.620,76	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
56920000	Verfüungsmittel des Oberbürgermeisters	6.461,07	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
56930000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (für Bedienstete)	9.668,76	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
56990002	Schulung Gemeindevertreter	0,00	400	1.500	400	400	400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.822.391,68	2.293.400	2.144.600	2.186.800	2.217.900	2.247.000

**Teilergebnishaushalt 2014****11.1.01**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.812.548,50	-2.290.400	-2.141.000	-2.183.200	-2.214.300	-2.243.400
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 (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.812.548,50	-2.290.400	-2.141.000	-2.183.200	-2.214.300	-2.243.400
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-1.812.548,50	-2.290.400	-2.141.000	-2.183.200	-2.214.300	-2.243.400
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	18.200	18.200	18.200	18.200
	4810002 Dienstleistungen diverse	0,00	0	18.200	18.200	18.200	18.200
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	105.500	109.200	111.700	107.600	108.700
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	105.500	109.200	111.700	107.600	108.700
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-105.500	-91.000	-93.500	-89.400	-90.500
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.812.548,50	-2.395.900	-2.232.000	-2.276.700	-2.303.700	-2.333.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.1.01.001	Verwaltungsleitung	-431.636,12	-561.600	-552.900	-573.300	-582.500	-592.500
11.1.01.002	Gremien/Sitzungsdienst	-641.860,31	-769.700	-735.200	-746.100	-751.000	-757.600
11.1.01.003	Controlling	-259.506,75	-330.400	-299.200	-304.700	-309.900	-315.200
11.1.01.004	Öffentlichkeitsarbeit/ Welterbe	-159.784,27	-434.600	-402.500	-406.600	-412.200	-417.900
11.1.01.005	Gleichstellungsbeauftragte	-106.071,50	-40.000	-33.700	-35.500	-35.700	-36.200
11.1.01.006	Ausländer- und Behindertenbeauftragte	-43.843,08	-45.800	-47.300	-48.000	-48.700	-49.400
11.1.01.007	Vereine/Verbände	-68.326,18	-76.700	-81.200	-81.500	-81.800	-82.000
11.1.01.008	Personalvertretung	-101.520,29	-137.100	-80.000	-81.000	-81.900	-83.100

**Teilergebnishaushalt 2014****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 §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	100	100	100	100	100
	43112030 Verwaltungsgebühren Rechtsangelegenheiten	25,00	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 / 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	76.071,10	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
	46270000 Erträge aus Schadensfälle	66.630,28	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	46270001 Einnahmen aus Schadensfällen	9.440,82	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	76.096,10	103.100	103.100	103.100	103.100	103.100
11	Personalaufwendungen	77.164,94	51.600	53.200	57.700	58.900	59.800
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	60.874,89	41.800	43.700	47.300	48.300	49.100
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.245,51	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.315,09	8.000	7.700	8.400	8.600	8.700
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	729,45	500	500	600	600	600
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.769,99	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	17.755,67	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52351005 Versicherungsschäden - Kfz	28.343,48	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	670,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	333.164,16	320.200	309.300	309.300	309.300	309.300
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0,00	400	500	500	500	500
	56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	461,26	600	600	600	600	600
	56411000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Gebäudeversicherungen	332.702,90	319.000	308.000	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 (Summe der Nummern 11 bis 18)	457.099,09	436.800	427.500	432.000	433.200	434.100
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-381.002,99	-333.700	-324.400	-328.900	-330.100	-331.000
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 (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2014****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 §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-381.002,99	-333.700	-324.400	-328.900	-330.100	-331.000
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-381.002,99	-333.700	-324.400	-328.900	-330.100	-331.000
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00 0,00	6.400 6.400	6.600 6.600	6.800 6.800	6.600 6.600	6.600 6.600
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-6.400	-6.600	-6.800	-6.600	-6.600
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-381.002,99	-340.100	-331.000	-335.700	-336.700	-337.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.4.05.001	Zentrale Vergabestelle, Submissionsstelle	-57.134,32	-36.300	-37.400	-40.200	-40.800	-41.400
11.4.05.002	Versicherungen	-323.868,67	-303.800	-293.600	-295.500	-295.900	-296.200



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

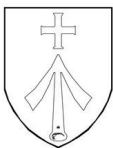
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	319.400,50	331.500	335.200	340.300	346.300	351.900
	50211000 Dienstbezüge Beamte	157.134,20	164.300	162.700	165.300	168.600	171.900
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	125.337,54	100.700	105.600	107.500	109.700	111.700
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.378,45	3.300	3.200	3.300	3.400	3.400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	24.648,42	18.400	17.900	18.200	18.600	18.900
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	1.501,89	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	6.400,00	5.700	5.700	5.900	5.900	5.900
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	38.100	38.800	38.800	38.800	38.800
12	Versorgungsaufwendungen	3.100,00	20.500	52.000	59.300	60.900	62.500
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	3.100,00	20.500	52.000	59.300	60.900	62.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	612,59	4.500	2.900	900	900	900
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0,00	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	3.000	2.000	0	0	0
	56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	612,59	1.300	700	700	700	700
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	323.113,09	356.500	390.100	400.500	408.100	415.300
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-323.113,09	-356.500	-390.100	-400.500	-408.100	-415.300
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 2014****11.8.01**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-323.113,09	-356.500	-390.100	-400.500	-408.100	-415.300
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-323.113,09	-356.500	-390.100	-400.500	-408.100	-415.300
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.200	19.900	20.300	19.600	19.800
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	19.200	19.900	20.300	19.600	19.800
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-19.200	-19.900	-20.300	-19.600	-19.800
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-323.113,09	-375.700	-410.000	-420.800	-427.700	-435.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.8.01.001	Rechnungsprüfungsamt	-323.113,09	-375.700	-410.000	-420.800	-427.700	-435.100



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.060,93	800	700	700	700	700
	43112020 <i>Verwaltungsgebühren Schiedsstelle</i>	0,00	100	100	100	100	100
	43190000 <i>Sonstige</i>	15,00	100	100	100	100	100
	43229024 <i>Vermischte Einnahmen</i>	252,85	300	0	0	0	0
	43290012 <i>Rückzahlung von Gerichts- und Anwaltskosten</i>	1.793,08	300	500	500	500	500
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	300	300	300	300
	44239000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>	0,00	0	300	300	300	300
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.060,93	800	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Personalaufwendungen	373.300,78	404.700	413.000	430.700	438.600	446.100
	50211000 <i>Dienstbezüge Beamte</i>	126.158,37	129.900	127.400	129.500	132.100	134.700
	50221000 <i>Vergütungen Arbeitnehmer</i>	199.437,86	197.000	207.400	219.900	224.300	228.500
	50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	6.578,87	6.400	6.400	6.800	6.900	7.000
	50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	34.535,87	33.800	32.900	35.400	36.100	36.700
	50421000 <i>Beiträge zur Unfallkasse</i>	2.389,81	2.000	2.600	2.700	2.800	2.800
	50510000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte</i>	4.200,00	3.800	3.800	3.900	3.900	3.900
	50711000 <i>Pensionsrückstellungen Beamte</i>	0,00	31.800	32.500	32.500	32.500	32.500
12	Versorgungsaufwendungen	2.500,00	17.200	38.400	44.600	45.900	47.300
	51110000 <i>Versorgungsaufwendungen Beamte</i>	2.500,00	17.200	38.400	44.600	45.900	47.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	23.385,59	59.500	58.900	58.900	59.700	59.700
	56120000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	700	700	700	700	700
	56131000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	498,60	500	700	700	700	700
	56243000 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen - laufende Beratung - Unterhaltung Software, Updates</i>	2.655,70	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000

**Teilergebnishaushalt 2014****11.9.01**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56251000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	17.239,79	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	800	0	0	800	800
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	0,00	0	500	500	500	500
56321010	Geschäftsaufwendungen - Medien	2.510,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56341000	Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	0,00	200	200	200	200	200
56390000	Geschäftsaufwendungen - sonstiges	0,00	100	100	100	100	100
56420000	Beiträge, Vereine, Verbände	481,00	700	700	700	700	700
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	399.186,37	481.400	510.300	534.200	544.200	553.100
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-397.125,44	-480.600	-509.300	-533.200	-543.200	-552.100
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 (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-397.125,44	-480.600	-509.300	-533.200	-543.200	-552.100
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-397.125,44	-480.600	-509.300	-533.200	-543.200	-552.100
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.200	19.900	20.300	19.600	19.800
58111000	Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	19.200	19.900	20.300	19.600	19.800
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-19.200	-19.900	-20.300	-19.600	-19.800
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-397.125,44	-499.800	-529.200	-553.500	-562.800	-571.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.9.01.001	Rechtsamt	-396.644,44	-497.700	-526.600	-550.900	-560.200	-569.300
11.9.01.002	Schiedsstellen	-481,00	-2.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

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 1.1 „Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes“ die folgenden Einschränkungen festgelegt:

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.



Teilergebnishaushalt 2014

Budget: 02

TH 02 Hauptamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	46.808,00	60.100	39.100	1.700	34.100	34.100
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.051,76	100	100	100	100	100
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.320,05	700	700	700	700	700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.479,05	44.200	44.400	44.400	44.400	44.400
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	-5.154,25	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	139.504,61	105.100	84.300	46.900	79.300	79.300
11	Personalaufwendungen	2.005.684,88	1.850.300	1.885.200	1.941.500	1.977.800	2.011.900
12	Versorgungsaufwendungen	3.800,00	148.400	214.500	224.400	226.600	229.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.780,35	22.200	22.700	22.700	22.700	22.700
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	38.000	48.400	48.400	48.400	48.400
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	303.989,31	436.000	427.200	415.900	409.300	409.300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.330.254,54	2.494.900	2.598.000	2.652.900	2.684.800	2.721.300
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.190.749,93	-2.389.800	-2.513.700	-2.606.000	-2.605.500	-2.642.000
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 (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-2.190.749,93	-2.389.800	-2.513.700	-2.606.000	-2.605.500	-2.642.000
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-2.190.749,93	-2.389.800	-2.513.700	-2.606.000	-2.605.500	-2.642.000
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	136.400	136.400	136.400	136.400
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	83.000	85.900	87.900	84.800	85.500
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-83.000	50.500	48.500	51.600	50.900
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-2.190.749,93	-2.472.800	-2.463.200	-2.557.500	-2.553.900	-2.591.100



Teilergebnishaushalt 2014

Budget: 02

TH 02 Hauptamt

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.1.02	Amtsleitung Amt 10	-109.214,45	-143.500	-153.300	-158.000	-160.400	-163.300
11.2.01	Personalverwaltung	-1.330.149,48	-1.351.200	-1.361.500	-1.414.500	-1.436.800	-1.458.500
11.3.01	Organisation	-262.319,33	-261.800	-292.200	-296.700	-301.500	-306.700
11.4.04	Zentraler Service	-457.611,88	-568.900	-509.400	-516.700	-521.300	-526.600
12.1.01	Statistik und Wahlen	-31.454,79	-147.400	-146.800	-171.600	-133.900	-136.000



Der Oberbürgermeister

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2014

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 02 - TH 02 Hauptamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			11.1.02	11.2.01	11.3.01	11.4.04	12.1.01
							in EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.100	0	13.000	0	100	26.000
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	100	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	700	0	0	0	700	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.400	0	43.000	0	1.400	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	84.300	0	56.000	0	2.300	26.000
11	Personalaufwendungen	-1.885.200	125.500	1.092.800	272.400	260.100	134.400
12	Versorgungsaufwendungen	-214.500	21.300	183.300	0	9.900	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.700	0	200	0	21.200	1.300
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-48.400	0	1.000	0	43.900	3.500
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-427.200	0	175.900	0	221.000	30.300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-2.598.000	146.800	1.453.200	272.400	556.100	169.500
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.513.700	-146.800	-1.397.200	-272.400	-553.800	-143.500
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-2.513.700	-146.800	-1.397.200	-272.400	-553.800	-143.500
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-2.513.700	-146.800	-1.397.200	-272.400	-553.800	-143.500
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	136.400	0	68.800	0	67.600	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-85.900	6.500	33.100	19.800	23.200	3.300
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	50.500	-6.500	35.700	-19.800	44.400	-3.300
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-2.463.200	-153.300	-1.361.500	-292.200	-509.400	-146.800



Teilfinanzhaushalt 2014

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02

TH 02 Hauptamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.019.528,32	-2.363.400	-2.468.000	0	-2.560.500	-2.560.500	-2.597.500
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.019.528,32	-2.363.400	-2.468.000	0	-2.560.500	-2.560.500	-2.597.500
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.019.528,32	-2.363.400	-2.468.000	0	-2.560.500	-2.560.500	-2.597.500
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-83.000	50.500	0	48.500	51.600	50.900
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.019.528,32	-2.446.400	-2.417.500	0	-2.512.000	-2.508.900	-2.546.600
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	126.600	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	126.600	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	15.263,97	43.000	17.500	0	17.500	27.500	17.500
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	15.263,97	43.000	17.500	0	17.500	27.500	17.500
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-15.263,97	83.600	-17.500	0	-17.500	-27.500	-17.500
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-3.034.792,29	-2.362.800	-2.435.000	0	-2.529.500	-2.536.400	-2.564.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
11.1.02	Amtsleitung Amt 10	-109.187,96	-146.800	-154.200	0	-159.000	-161.500	-164.500
11.2.01	Personalverwaltung	-1.323.381,48	-1.357.800	-1.362.800	0	-1.415.900	-1.438.500	-1.460.500
11.3.01	Organisation	-261.873,01	-261.800	-292.200	0	-296.700	-301.500	-306.700
11.4.04	Zentraler Service	-477.709,73	-449.000	-479.000	0	-486.300	-501.000	-496.400
12.1.01	Statistik und Wahlen	-26.001,93	-147.400	-146.800	0	-171.600	-133.900	-136.000
61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-836.638,18	0	0	0	0	0	0



Der Oberbürgermeister

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2014

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 02 - TH 02 Hauptamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	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	-2.468.000		-147.700	-1.397.500	-272.400	-510.400
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0		0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.468.000		-147.700	-1.397.500	-272.400	-510.400
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	-2.468.000		-147.700	-1.397.500	-272.400	-510.400
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.500		-6.500	35.700	-19.800	44.400
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.417.500		-154.200	-1.361.800	-292.200	-466.000
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0		0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0		0	0	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0		0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0		0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0		0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0		0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	0		0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0		0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0		0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	-17.500		0	1.000	0	13.000
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)	-17.500		0	1.000	0	13.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-17.500		0	-1.000	0	-13.000
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-2.435.000		-154.200	-1.362.800	-292.200	-479.000



Der Oberbürgermeister

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2014

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 02 - TH 02 Hauptamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte
			12.1.01
			in EUR
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.468.000	-140.000
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.468.000	-140.000
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.468.000	-140.000
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.500	-3.300
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.417.500	-143.300
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	-17.500	3.500
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)	-17.500	3.500
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-17.500	-3.500
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-2.435.000	-146.800

**Teilfinanzhaushalt 2014**

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 02

TH 02 Hauptamt

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 10-1050-0038**Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Hauptamt-**

Die Ersatzbeschaffung von Büromobiliar in diversen Ämtern/Abteilungen ist zwingend erforderlich. Teilweise gab es bereits im Haushaltsjahr 2013 Anforderungen von den Fachämtern, welche nicht mehr realisierbar waren. Der Arbeitgeber ist jedoch verpflichtet bei gesundheitlichen Beschwerden seiner Mitarbeiter/innen im Rahmen seiner Fürsorgepflicht entsprechendes Mobiliar bzw. Hilfsmittel (bspw. Gurte, Tragen, besondere Arbeitskleidung) zu beschaffen. Des Weiteren benötigt das Bauamt neue Ausstattungen u.a. zur Unterbringung von Akten während der Bauphase in der Badenstraße 17 und zur späteren Nutzung im sanierten Gebäude.

17 Auszahlungen für Sachanlagen	14	31	11	11	21	11	11	56	55	14
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	14	31	11	11	21	11	11	56	55	14
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	14	31	11	11	21	11	11	56	55	14
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-14	-31	-11	-11	-21	-11	-11	-56	-55	-14

Maßnahme: 11-1050-0001**Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Wahlen-**

Für die Ausstattungen der Wahlbüros sowie der Briefwahlbüros ist die Beschaffung von leistungsfähiger PC- und Drucktechnik erforderlich.

17 Auszahlungen für Sachanlagen	0	7	4	4	4	4	4	11	18	0
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	7	4	4	4	4	4	11	18	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	7	4	4	4	4	4	11	18	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-7	-4	-4	-4	-4	-4	-11	-18	0

Maßnahme: 12-1050-0001**Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR netto -Hauptamt-**

Es ist zwingend erforderlich, in diversen Ämtern/Abteilungen Ersatzbeschaffungen für Büroausstattungen vorzunehmen. Durch den Investitionsstau der vergangenen Jahre sowie diverser Umzüge hat die Qualität einiger Büroeinrichtungen einen Zustand erreicht, der aus arbeitsmedizinischer und arbeitssicherheitstechnischer Sicht einer schnellen Abhilfe bedarf. Des Weiteren muss der Arbeitgeber bei gesundheitlichen Beschwerden der Mitarbeiter seiner Fürsorgepflicht nachkommen und entsprechendes Mobiliar beschaffen.

17 Auszahlungen für Sachanlagen	1	5	3	3	3	3	3	6	15	1
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1	5	3	3	3	3	3	6	15	1
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	1	5	3	3	3	3	3	6	15	1
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-1	-5	-3	-3	-3	-3	-3	-6	-15	-1

Maßnahme: 13-2020-0001**Wertausgleich in Umsetzung des Landkreisneuordnungsgesetzes (LNOG M-V)**

Im Zuge der Landkreisneuordnung sind zur Erfüllung der übertragenden Aufgaben bestimmte Vermögensgegenstände wie Grundstücke, Gebäude, Inventar und sonstige Rechte an den Landkreis Vorpommern Rügen übergegangen. Der daraus entstehende Wertausgleich, welcher vom Landkreis an die HST in Höhe von 6.641,3 TEUR zu zahlen war, ist im Haushaltsjahr 2013 eingegangen.

**Teilfinanzhaushalt 2014**

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 02

TH 02 Hauptamt

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11 <i>Einzahlungen aus Sachanlagen</i>	0	127	0	0	0	0	0	0	0	0
68572000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	0	127	0	0	0	0	0	0	0	0
15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)</i>	0	127	0	0	0	0	0	0	0	0
22 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)</i>	0	127	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr. Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



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

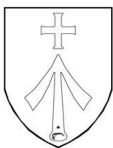
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	108.014,45	129.200	125.500	127.200	129.300	131.400
	50211000 Dienstbezüge Beamte	69.180,50	71.600	70.600	71.700	73.100	74.500
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	29.576,82	33.000	30.700	31.200	31.800	32.400
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	972,22	1.100	900	1.000	1.000	1.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.830,50	6.400	5.700	5.700	5.800	5.900
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	354,41	300	400	400	400	400
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	2.100,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	14.900	15.200	15.200	15.200	15.200
12	Versorgungsaufwendungen	1.200,00	8.000	21.300	24.100	24.700	25.400
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	1.200,00	8.000	21.300	24.100	24.700	25.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	109.214,45	137.200	146.800	151.300	154.000	156.800
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-109.214,45	-137.200	-146.800	-151.300	-154.000	-156.800
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 (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-109.214,45	-137.200	-146.800	-151.300	-154.000	-156.800
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-109.214,45	-137.200	-146.800	-151.300	-154.000	-156.800



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)</i>	0,00 <i>0,00</i>	6.300 <i>6.300</i>	6.500 <i>6.500</i>	6.700 <i>6.700</i>	6.400 <i>6.400</i>	6.500 <i>6.500</i>
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-6.300	-6.500	-6.700	-6.400	-6.500
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-109.214,45	-143.500	-153.300	-158.000	-160.400	-163.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.1.02.001	Amtsleitung Amt 10	-109.214,45	-143.500	-153.300	-158.000	-160.400	-163.300



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.360,00	10.000	13.000	1.600	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.360,00	10.000	13.000	1.600	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	93.177,89	42.800	43.000	43.000	43.000	43.000
	44239000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen Sondervermögen mit Sonderrechnung	38.433,43	38.600	38.800	38.800	38.800	38.800
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	53.553,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.191,00	0	0	0	0	0
	44290006 Kostenerstattungen aus Personalaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	44290012 Kostenerstattungen Heilfürsorge	0,00	100	100	100	100	100
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	96.537,89	52.800	56.000	44.600	43.000	43.000
11	Personalaufwendungen	1.315.208,18	1.052.600	1.092.800	1.141.100	1.162.300	1.182.300
	50211000 Dienstbezüge Beamte	169.346,93	189.000	199.500	216.100	220.400	224.600
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	404.916,10	624.500	667.200	686.300	700.000	713.200
	50229100 Abfindungen	23.223,25	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	576.939,27	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	22.944,44	20.900	21.000	21.700	22.100	22.400
	50410000 Beamte (u.a. Nachversicherung)	14.694,72	14.000	0	8.000	8.000	8.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	81.391,47	124.900	122.900	126.600	129.200	131.500
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	4.852,00	6.300	8.300	8.500	8.700	8.700
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	16.900,00	13.100	13.500	13.500	13.500	13.500
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	29.900	30.400	30.400	30.400	30.400
12	Versorgungsaufwendungen	2.000,00	136.700	183.300	189.100	190.400	191.800
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	2.000,00	16.100	35.300	41.100	42.400	43.800
	51410000 Beamte	0,00	120.600	148.000	148.000	148.000	148.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157,93	200	200	200	200	200
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	157,93	200	200	200	200	200
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2014****11.2.01**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
18	sonstige laufende Aufwendungen	109.321,26	181.500	175.900	162.600	162.000	162.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	54.912,19	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	56120010 Aufwand für Aus- und Fortbildung	22.928,21	32.000	36.400	34.000	35.000	35.000
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	960,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56131002 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung Auszubildende und Anwärter	8.614,27	16.400	13.500	14.000	14.000	14.000
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	21.439,99	31.000	44.000	32.600	31.000	31.000
	56321000 Geschäftsaufwendungen - Medien, Zeitschriften, Gesetzblätter	466,60	600	500	500	500	500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.426.687,37	1.372.000	1.453.200	1.494.000	1.515.900	1.537.300
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.330.149,48	-1.319.200	-1.397.200	-1.449.400	-1.472.900	-1.494.300
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 (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.330.149,48	-1.319.200	-1.397.200	-1.449.400	-1.472.900	-1.494.300
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-1.330.149,48	-1.319.200	-1.397.200	-1.449.400	-1.472.900	-1.494.300
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	68.800	68.800	68.800	68.800
	48100002 Dienstleistungen diverse	0,00	0	68.800	68.800	68.800	68.800
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.000	33.100	33.900	32.700	33.000
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	32.000	33.100	33.900	32.700	33.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-32.000	35.700	34.900	36.100	35.800
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.330.149,48	-1.351.200	-1.361.500	-1.414.500	-1.436.800	-1.458.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.2.01.001	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung	-414.742,72	-863.100	-898.500	-940.300	-953.400	-965.600
11.2.01.002	Personaleinsatz und -betreuung	-834.097,14	-342.900	-362.100	-368.300	-373.900	-379.600
11.2.01.003	Personalabrechnung	-81.309,62	-145.200	-100.900	-105.900	-109.500	-113.300



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	262.319,33	242.700	272.400	276.500	282.000	287.100
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	209.562,75	193.900	221.700	225.200	229.700	234.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.592,70	7.100	7.300	7.400	7.500	7.600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	42.652,74	39.700	40.600	41.100	41.900	42.600
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	2.511,14	2.000	2.800	2.800	2.900	2.900
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	262.319,33	242.700	272.400	276.500	282.000	287.100
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-262.319,33	-242.700	-272.400	-276.500	-282.000	-287.100
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 (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-262.319,33	-242.700	-272.400	-276.500	-282.000	-287.100
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-262.319,33	-242.700	-272.400	-276.500	-282.000	-287.100
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.100	19.800	20.200	19.500	19.600
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	19.100	19.800	20.200	19.500	19.600
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-19.100	-19.800	-20.200	-19.500	-19.600

**Teilergebnishaushalt 2014****11.3.01**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-262.319,33	-261.800	-292.200	-296.700	-301.500	-306.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.3.01.001	Organisation	-262.319,33	-261.800	-292.200	-296.700	-301.500	-306.700



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.051,76	100	100	100	100	100
	43229027 Vermischte Einnahmen Hauptamt	1.051,76	100	100	100	100	100
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.320,05	700	700	700	700	700
	44193001 Kopiereinnahmen	1.320,05	700	700	700	700	700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.301,16	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	44290011 Kostenerstattungen von Postgebühren	2.301,16	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.672,97	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
11	Personalaufwendungen	251.085,83	279.400	260.100	265.600	270.700	275.500
	50211000 Dienstbezüge Beamte	29.870,86	30.900	30.400	30.800	31.400	32.000
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	176.135,54	192.200	179.700	183.600	187.300	190.800
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.910,03	6.500	5.700	5.800	5.900	6.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	34.958,81	38.900	33.100	34.000	34.700	35.300
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	2.110,59	2.000	2.200	2.300	2.300	2.300
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	2.100,00	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
12	Versorgungsaufwendungen	600,00	3.700	9.900	11.200	11.500	11.800
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	600,00	3.700	9.900	11.200	11.500	11.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.622,42	19.700	21.200	21.200	21.200	21.200
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.764,65	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.118,25	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52370003 Unterhaltung und Bewirtschaftung - Drucker, Computer	8.739,52	11.000	12.500	12.500	12.500	12.500
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	30.000	43.900	43.900	43.900	43.900
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	30.000	43.900	43.900	43.900	43.900
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	193.976,60	216.000	221.000	221.000	221.000	221.000
	56220000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56310000 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	38.317,96	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien	14.769,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	56331000 Postgebühren	140.888,89	158.000	160.000	160.000	160.000	160.000

**Teilergebnishaushalt 2014****11.4.04**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	462.284,85	548.800	556.100	562.900	568.300	573.400
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-457.611,88	-546.500	-553.800	-560.600	-566.000	-571.100
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 (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-457.611,88	-546.500	-553.800	-560.600	-566.000	-571.100
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-457.611,88	-546.500	-553.800	-560.600	-566.000	-571.100
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	67.600	67.600	67.600	67.600
	48100002 Dienstleistungen diverse	0,00	0	67.600	67.600	67.600	67.600
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.400	23.200	23.700	22.900	23.100
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	22.400	23.200	23.700	22.900	23.100
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-22.400	44.400	43.900	44.700	44.500
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-457.611,88	-568.900	-509.400	-516.700	-521.300	-526.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.4.04.001	Zentraler Service- Hauptamt	-457.611,88	-568.900	-509.400	-516.700	-521.300	-526.600



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	43.448,00	50.000	26.000	0	34.000	34.000
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	43.448,00	50.000	0	0	0	0
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	26.000	0	34.000	34.000
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	-5.154,25	0	0	0	0	0
	46210002 Bußgelder, Zwangsgelder im Rahmen des Zensus	-5.154,25	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	38.293,75	50.000	26.000	0	34.000	34.000
11	Personalaufwendungen	69.057,09	146.400	134.400	131.100	133.500	135.600
	50190000 Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	0,00	12.000	8.500	7.000	7.000	7.000
	50190001 Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit (Zensus)	267,50	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	53.486,76	106.000	100.300	100.600	102.600	104.400
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.508,88	3.900	3.600	3.200	3.200	3.200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.153,03	23.400	20.700	19.000	19.400	19.700
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	640,92	1.100	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	2.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	300	300	300	300	300
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	691,45	38.500	30.300	32.300	26.300	26.300
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0,00	200	200	200	200	200
	56210000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56290003 Aufwendungen für Bereitstellung von statistischen Daten	460,00	600	600	600	600	600
	56310000 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	0,00	11.000	6.000	6.000	2.000	2.000

**Teilergebnishaushalt 2014****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 §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	56331000 Postgebühren	0,00	16.000	20.000	22.000	20.000	20.000
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	8.000	800	800	800	800
	56390000 Geschäftsaufwendungen - sonstiges	231,45	200	200	200	200	200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	69.748,54	194.200	169.500	168.200	164.600	166.700
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-31.454,79	-144.200	-143.500	-168.200	-130.600	-132.700
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 (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-31.454,79	-144.200	-143.500	-168.200	-130.600	-132.700
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-31.454,79	-144.200	-143.500	-168.200	-130.600	-132.700
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.200	3.300	3.400	3.300	3.300
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	3.200	3.300	3.400	3.300	3.300
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-3.200	-3.300	-3.400	-3.300	-3.300
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-31.454,79	-147.400	-146.800	-171.600	-133.900	-136.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
12.1.01.001	Statistik	-5.390,55	-64.400	-62.600	-59.200	-60.200	-61.100
12.1.01.002	Wahlen	-26.064,24	-83.000	-84.200	-112.400	-73.700	-74.900

Teilhaushalt 03

EDV-Abteilung

Teilhaushalt 03 EDV- Abteilung

Beschreibung

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

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

	Produkt	Leistung	Bezeichnung
w	11403		EDV
		11403001	EDV

verantwortlicher Amtsleiter

Herr Gawoehns

Budgetierungsbestimmung

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

**Teilergebnishaushalt 2014**

Budget: 03

TH 03 EDV-Abteilung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	100	100	100	100
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.081,20	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	113.081,20	2.000	3.600	3.600	3.600	3.600
11	Personalaufwendungen	558.024,46	544.600	565.100	582.400	594.000	605.100
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.110,61	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	133.600	154.900	145.900	85.900	85.900
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	475.038,53	521.400	526.500	546.500	546.500	546.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.116.173,60	1.309.600	1.356.500	1.384.800	1.336.400	1.347.500
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.003.092,40	-1.307.600	-1.352.900	-1.381.200	-1.332.800	-1.343.900
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 (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.003.092,40	-1.307.600	-1.352.900	-1.381.200	-1.332.800	-1.343.900
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-1.003.092,40	-1.307.600	-1.352.900	-1.381.200	-1.332.800	-1.343.900
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.307.600	1.352.900	1.381.200	1.332.800	1.343.900
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	1.307.600	1.352.900	1.381.200	1.332.800	1.343.900
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.003.092,40	0	0	0	0	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.4.03	EDV	-1.003.092,40	0	0	0	0	0



Der Oberbürgermeister

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2014

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte
			11.4.03	
			in EUR	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100	100	
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	3.500	
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	
09	sonstige laufende Erträge	0	0	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.600	3.600	
11	Personalaufwendungen	-565.100	565.100	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.000	110.000	
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-154.900	154.900	
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	
18	sonstige laufende Aufwendungen	-526.500	526.500	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.356.500	1.356.500	
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.352.900	-1.352.900	
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.352.900	-1.352.900	
25	außerordentliche Erträge	0	0	
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-1.352.900	-1.352.900	
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.352.900	1.352.900	
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	1.352.900	1.352.900	
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0	0	



Teilfinanzhaushalt 2014

A. Zahlungsübersicht

Budget: 03

TH 03 EDV-Abteilung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.037.736,81	-1.174.000	-1.198.100	0	-1.235.400	-1.247.000	-1.258.100
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.037.736,81	-1.174.000	-1.198.100	0	-1.235.400	-1.247.000	-1.258.100
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.037.736,81	-1.174.000	-1.198.100	0	-1.235.400	-1.247.000	-1.258.100
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.307.600	1.352.900	0	1.381.200	1.332.800	1.343.900
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.037.736,81	133.600	154.800	0	145.800	85.800	85.800
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	11.200	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	11.200	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	71.918,84	0	134.000	0	130.000	140.000	140.000
17	Auszahlungen für Sachanlagen	146.194,99	192.000	186.000	0	100.000	55.000	55.000
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)	218.113,83	192.000	320.000	0	230.000	195.000	195.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-218.113,83	-180.800	-320.000	0	-230.000	-195.000	-195.000
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-1.255.850,64	-47.200	-165.200	0	-84.200	-109.200	-109.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
11.4.03	EDV	-1.255.850,64	-47.200	-165.200	0	-84.200	-109.200	-109.200



Der Oberbürgermeister

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2014

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte
			11.4.03	
			in EUR	
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.198.100	-1.198.100	
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.198.100	-1.198.100	
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.198.100	-1.198.100	
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.352.900	1.352.900	
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	154.800	154.800	
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	
14	Einzahlungen aus Vorräten	0	0	
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-134.000	134.000	
17	Auszahlungen für Sachanlagen	-186.000	186.000	
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)	-320.000	320.000	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-320.000	-320.000	
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-165.200	-165.200	

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 03

TH 03 EDV-Abteilung

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 11-1030-0001**Erwerb von EDV-Ausstattungen -Hardware-**

Die Neuausstattungen bzw. Ersatzbeschaffung der Stadtverwaltung mit Hardware ist jährlich erforderlich. Für das Haushaltsjahr 2014 ist u.a. der Erwerb von Tablet PC's für die Bürgerschaft vorgesehen. Weiterhin sind finanzielle Mittel notwendig, um die von Hardware abhängigen Arbeitsabläufe in der Stadtverwaltung weiterhin zu ermöglichen und die Datensicherung zu gewährleisten. Insbesondere sind Investitionen zur Anpassung an den stetig voranschreitenden technischen Fortschritt unerlässlich.

17 Auszahlungen für Sachanlagen	146	192	186	100	55	55	10	493	406	146
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	81	92	130	40	50	50	5	300	275	81
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	66	100	56	60	5	5	5	194	131	66
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	146	192	186	100	55	55	10	493	406	146
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-146	-192	-186	-100	-55	-55	-10	-493	-406	-146

Maßnahme: 11-1030-0002**Erwerb von EDV-Ausstattungen -Software-**

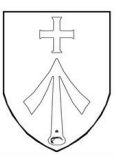
Um einen reibungslosen Ablauf der mit Software verbundenen Tätigkeiten der Stadtverwaltung zu gewährleisten, sind jährliche finanzielle Mittel erforderlich. Für das Haushaltsjahr 2014 sind bspw. Ersatzbeschaffungen für genutzte Lizenzen notwendig, welche in den Folgejahren von den Anbietern nicht mehr bereitgestellt werden. Weiterhin ist für das Haushaltsjahr 2014 die Weiterführung des Dokumentenmanagements geplant.

16 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	72	0	134	130	140	140	10	124	554	72
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	72	0	134	130	140	140	10	124	554	72
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	72	0	134	130	140	140	10	124	554	72
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-72	0	-134	-130	-140	-140	-10	-124	-554	-72

Maßnahme: 13-2020-0001**Wertausgleich in Umsetzung des Landkreisneuordnungsgesetzes (LNOG M-V)**

Im Zuge der Landkreisneuordnung sind zur Erfüllung der übertragenden Aufgaben bestimmte Vermögensgegenstände wie Grundstücke, Gebäude, Inventar und sonstige Rechte an den Landkreis Vorpommern Rügen übergegangen. Der daraus entstandene Wertausgleich, welcher vom Landkreis an die HST in Höhe von 6.641,3 TEUR zu zahlen war, ist im Haushaltsjahr 2013 eingegangen.

10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0
68410000 Einzahlungen für gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen rechten und Werten	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	11	0	0	0	0	0	0	0	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

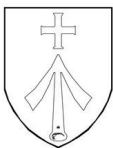
Leistung

11.4.03.001 EDV



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	100	100	100	100
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	100	100	100	100
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.081,20	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	2.135,81	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	44290007 Kostenerstattungen von Miet- und Serviceaufwendungen	110.945,39	0	2.000	2.000	2.000	2.000
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	113.081,20	2.000	3.600	3.600	3.600	3.600
11	Personalaufwendungen	558.024,46	544.600	565.100	582.400	594.000	605.100
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	453.856,43	444.500	466.300	480.900	490.500	499.800
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	14.924,06	14.600	14.400	14.800	15.100	15.300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	83.805,52	81.000	78.600	80.700	82.300	83.800
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	5.438,45	4.500	5.800	6.000	6.100	6.200
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.110,61	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	79.077,64	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.032,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	133.600	154.900	145.900	85.900	85.900
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	33.600	52.900	39.900	34.900	34.900
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	0	11.900	11.900	11.900	11.900
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100.000	90.100	94.100	39.100	39.100
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	475.038,53	521.400	526.500	546.500	546.500	546.500
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.386,86	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	595,75	300	300	300	300	300

**Teilergebnishaushalt 2014****11.4.03**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56243000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen - laufende Beratung - Unterhaltung Software, Updates	303.745,94	337.000	347.000	347.000	347.000	347.000
56321000	Geschäftsaufwendungen - Medien, Zeitschriften, Gesetzblätter	0,00	400	400	400	400	400
56341000	Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	57.764,53	64.700	59.800	59.800	59.800	59.800
56343000	Geschäftsaufwendungen - Miete, Leasing	99.545,45	100.000	100.000	120.000	120.000	120.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.116.173,60	1.309.600	1.356.500	1.384.800	1.336.400	1.347.500
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.003.092,40	-1.307.600	-1.352.900	-1.381.200	-1.332.800	-1.343.900
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 (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.003.092,40	-1.307.600	-1.352.900	-1.381.200	-1.332.800	-1.343.900
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-1.003.092,40	-1.307.600	-1.352.900	-1.381.200	-1.332.800	-1.343.900
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.307.600	1.352.900	1.381.200	1.332.800	1.343.900
	48111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	1.307.600	1.352.900	1.381.200	1.332.800	1.343.900
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	1.307.600	1.352.900	1.381.200	1.332.800	1.343.900
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.003.092,40	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.4.03.001	EDV	-1.003.092,40	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 06

Wirtschaftsförderung

Teilhaushalt 06 Wirtschaftsförderung

Beschreibung

Der Teilhaushalt 06 umfasst das Amt für Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing.

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

	Produkt	Leistung	Bezeichnung
w	57101		Wirtschaftsförderung
		57101001	Wirtschaftsförderung

verantwortlicher Amtsleiter

Herr Fürst

Budgetierungsbestimmung

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

**Teilergebnishaushalt 2014**

Budget: 06

TH 06 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.404,16	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.935,62	100	100	550.100	550.100	550.100
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.239,96	100	100	100	100	100
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	991,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	30.570,74	200	200	550.200	550.200	550.200
11	Personalaufwendungen	502.188,44	333.400	348.700	355.900	363.100	369.700
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.259,42	15.100	15.600	15.600	15.600	15.600
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	1.000	2.000	0	1.000	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	61.005,00	54.100	54.100	54.100	54.100	54.100
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	54.014,68	15.100	13.900	11.900	11.900	11.900
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	645.467,54	418.700	434.300	437.500	445.700	451.300
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-614.896,80	-418.500	-434.100	112.700	104.500	98.900
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 (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-614.896,80	-418.500	-434.100	112.700	104.500	98.900
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-614.896,80	-418.500	-434.100	112.700	104.500	98.900
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.100	19.800	20.200	19.500	19.700
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-19.100	-19.800	-20.200	-19.500	-19.700
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-614.896,80	-437.600	-453.900	92.500	85.000	79.200

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52.3.02	UNESCO-Welterbe, Städtepartnerschaften und internationale Beziehungen	-187.338,76	0	0	0	0	0
57.1.01	Wirtschaftsförderung	-427.558,04	-437.600	-453.900	92.500	85.000	79.200



Der Oberbürgermeister

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2014

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 06 - TH 06 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige 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 / 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 (Summe der Nummern 1 bis 9)	200	200	
11	Personalaufwendungen	-348.700	348.700	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.600	15.600	
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-2.000	2.000	
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-54.100	54.100	
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	
18	sonstige laufende Aufwendungen	-13.900	13.900	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-434.300	434.300	
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-434.100	-434.100	
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-434.100	-434.100	
25	außerordentliche Erträge	0	0	
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-434.100	-434.100	
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.800	19.800	
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-19.800	-19.800	
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-453.900	-453.900	



Teilfinanzhaushalt 2014

A. Zahlungsübersicht

Budget: 06

TH 06 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-623.524,64	-417.500	-432.100	0	112.700	105.500	98.900
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-623.524,64	-417.500	-432.100	0	112.700	105.500	98.900
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-623.524,64	-417.500	-432.100	0	112.700	105.500	98.900
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-19.100	-19.800	0	-20.200	-19.500	-19.700
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-623.524,64	-436.600	-451.900	0	92.500	86.000	79.200
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	35.347,69	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	1.850,06	6.000	7.000	0	0	4.000	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	37.197,75	6.000	7.000	0	0	4.000	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-37.197,75	-6.000	-7.000	0	0	-4.000	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-660.722,39	-442.600	-458.900	0	92.500	82.000	79.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
52.3.02	UNESCO-Welterbe, Städtepartnerschaften und internationale Beziehungen	-229.296,85	0	0	0	0	0	0
57.1.01	Wirtschaftsförderung	-431.425,54	-442.600	-458.900	0	92.500	82.000	79.200



Der Oberbürgermeister

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2014

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 06 - TH 06 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte
			57.1.01	
			in EUR	
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-432.100	-432.100	
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-432.100	-432.100	
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-432.100	-432.100	
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.800	-19.800	
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-451.900	-451.900	
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	
14	Einzahlungen aus Vorräten	0	0	
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	
17	Auszahlungen für Sachanlagen	-7.000	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)	-7.000	7.000	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-7.000	-7.000	
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-458.900	-458.900	

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 06

TH 06 Wirtschaftsförderung

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 12-1050-0002
Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -
Wirtschaftsförderung-

Im Rahmen der Vermarktung des Wirtschaftsstandortes Stralsund sind in Umsetzung des Messekonzeptes der Wirtschaftsförderung die Teilnahmen an internationalen, überregionalen und regionalen Messen zu sichern. Dazu wird ein ansprechendes Equipment benötigt. Neue Ausrüstungsgegenstände sind anzuschaffen und abgenutzte bzw. defekte Ausrüstungsgegenstände sind planvoll zu ersetzen.

17 Auszahlungen für Sachanlagen	0	1	2	0	1	0	0	1	3	0
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	1	2	0	1	0	0	1	3	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	1	2	0	1	0	0	1	3	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-1	-2	0	-1	0	0	-1	-3	0

Maßnahme: 12-1050-0003
Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR netto -
Wirtschaftsförderung-

Im Rahmen der Vermarktung des Wirtschaftsstandortes Stralsund sind in Umsetzung des Messekonzeptes der Wirtschaftsförderung an internationalen, überregionalen und regionalen Messen zu sichern. Dazu wird ein ansprechendes Equipment benötigt. Neue Ausrüstungsgegenstände sind anzuschaffen und abgenutzte bzw. defekte Ausrüstungsgegenstände sind planvoll zu ersetzen.

17 Auszahlungen für Sachanlagen	1	5	5	0	3	0	0	6	8	1
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1	5	5	0	3	0	0	6	8	1
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	1	5	5	0	3	0	0	6	8	1
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-1	-5	-5	0	-3	0	0	-6	-8	-1

Maßnahme: 12-1050-0005
Erwerb von Vermögensgegenständen -Welterbe-

Maßnahme bis 2012 im TH 06 und ab 2013 im TH 01 veranschlagt.

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

Maßnahme: 12-1050-0006
Projekt Corporate Identity/Corporate Design

Im Haushaltsjahr 2013 wurde von einer Werbeagentur im Rahmen des Projektes Coporate Identity/Coporate Design für die eingesetzten Kommunikationsmittel der Stadtverwaltung ein Gestaltungshandbuch erarbeitet und umgesetzt. Im Planjahr 2014 ist die Weiterentwicklung dieses Projektes vorgesehen. U.a. wird eine mobile Version der neuen Website für Smartphones und weitere mobile Endgeräte eingeführt sowie weitere Schriftlizenzen erworben. Maßnahme bis 2012 im TH 06 und ab 2013 im TH 01 veranschlagt.

**Teilfinanzhaushalt 2014**

(in TEUR)

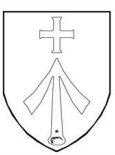
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 06

TH 06 Wirtschaftsförderung

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	35	0	0	0	0	0	0	0	0	35
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	35	0	0	0	0	0	0	0	0	35
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	35	0	0	0	0	0	0	0	0	35
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-35	0	0	0	0	0	0	0	0	-35

Nr. Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



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



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.885,47	0	0	0	0	0
	41441002 Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund für die Erstellung und Umsetzung von Klimaschutzkonzepten	17.885,47	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.935,62	100	100	550.100	550.100	550.100
	43290601 Einnahmen aus Veranstaltungen der Wirtschaftsförderung	1.935,62	100	100	100	100	100
	43610000 Fremdenverkehrsabgabe	0,00	0	0	550.000	550.000	550.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	100	100	100	100	100
	44251060 Kostenerstattungen für Rückzahlungen	400,00	100	100	100	100	100
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	20.221,09	200	200	550.200	550.200	550.200
11	Personalaufwendungen	360.484,53	333.400	348.700	355.900	363.100	369.700
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	292.112,71	271.300	287.200	293.300	299.200	304.800
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.835,97	8.800	8.900	9.000	9.200	9.300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	55.035,54	50.600	49.000	50.000	51.000	51.900
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	3.500,31	2.700	3.600	3.600	3.700	3.700
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.958,57	15.100	15.600	15.600	15.600	15.600
	52490008 Aufwendungen für eigene Projekte der Wirtschaftsförderung	1.748,79	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52490013 Aufwendungen für eigene Veranstaltungen der Wirtschaftsförderung	12.209,78	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	52542001 Kostenerstattungen an das Land für Einstellungsförderung	0,00	100	100	100	100	100
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	1.000	2.000	0	1.000	0
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	2.000	0	1.000	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	54.280,00	54.100	54.100	54.100	54.100	54.100
	54120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	54142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	400,00	0	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	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	19.056,03	15.100	13.900	11.900	11.900	11.900
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	2.679,71	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000

**Teilergebnishaushalt 2014****57.1.01**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56243000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen - laufende Beratung - Unterhaltung Software, Updates	321,74	0	0	0	0	0
56251000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	59,50	6.000	1.300	1.300	1.300	1.300
56251015	Sachverständigen- und ähnliche Kosten - Klimaschutzkonzept	3.825,12	0	0	0	0	0
56360600	Informationsmaterialien	0,00	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
56360601	Messesstände/Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Wirtschaftsförderung	995,14	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56360602	Marketing	10.877,32	0	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 (Summe der Nummern 11 bis 18)	447.779,13	418.700	434.300	437.500	445.700	451.300
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-427.558,04	-418.500	-434.100	112.700	104.500	98.900
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 (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-427.558,04	-418.500	-434.100	112.700	104.500	98.900
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-427.558,04	-418.500	-434.100	112.700	104.500	98.900
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00 0,00	19.100 19.100	19.800 19.800	20.200 20.200	19.500 19.500	19.700 19.700
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-19.100	-19.800	-20.200	-19.500	-19.700
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-427.558,04	-437.600	-453.900	92.500	85.000	79.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
57.1.01.001	Wirtschaftsförderung	-427.558,04	-437.600	-453.900	92.500	85.000	79.200

Teilhaushalt 07

Sozialhilfe

Teilhaushalt 07 Sozialhilfe

Beschreibung

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

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

Produkt	Leistung	Bezeichnung
31105		Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)
31109	31105001	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen
		Sonstige Zuweisungen und Umlagen
	31109001	Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetzen
31501		Soziale Einrichtungen
	31501001	Soziale Einrichtungen
	31501004	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber
31506		Andere soziale Einrichtungen
	31506001	Andere soziale Einrichtungen (Frauenschutzhaus, Frauenvereine)
33101		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	33101001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	33101002	Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen
	33101003	Seniorenbeirat
35101		Wohngeldbehörde
	35101001	Wohngeldbehörde
	35101301	Kosten der Verwaltung - Wohngeld

verantwortlicher Amtsleiter

Herr Albrecht
Herr Gawoehns Produkt 31506
Herr Göcke Leistung 31501004

Budgetierungsbestimmung

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

**Teilergebnishaushalt 2014**

Budget: 07

TH 07 Sozialhilfe

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	366.670,61	308.600	227.300	2.000	2.000	2.000
03	Erträge der sozialen Sicherung	40.557,03	70.500	71.500	71.500	71.500	71.500
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115,00	200	200	200	200	200
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377,35	600	465.500	500	500	500
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	100	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	407.719,99	380.100	764.600	74.300	74.300	74.300
11	Personalaufwendungen	334.293,97	336.300	359.900	363.300	370.400	377.000
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237,69	800	85.800	800	800	800
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	400	0	0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	459.133,41	432.000	517.600	102.300	102.300	102.300
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	104.607,93	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	71.246,53	79.700	280.000	58.500	60.000	58.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	969.519,53	849.200	1.243.300	524.900	533.500	538.600
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-561.799,54	-469.100	-478.700	-450.600	-459.200	-464.300
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 (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-561.799,54	-469.100	-478.700	-450.600	-459.200	-464.300
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-561.799,54	-469.100	-478.700	-450.600	-459.200	-464.300
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 (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-561.799,54	-469.100	-478.700	-450.600	-459.200	-464.300



Teilergebnishaushalt 2014

Budget: 07

TH 07 Sozialhilfe

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
31.1.01	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	-9.586,91	0	0	0	0	0
31.1.02	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	-495,19	0	0	0	0	0
31.1.03	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	-4.548,10	0	0	0	0	0
31.1.05	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	-6.000,00	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
31.1.07	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	-1.009,23	0	0	0	0	0
31.1.09	Sonstige Zuweisungen und Umlagen	-10.907,93	0	0	0	0	0
31.2.01	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	-4.895,34	0	0	0	0	0
31.3.01	Hilfen für Asylbewerber	-1.252,76	0	0	0	0	0
31.5.01	Soziale Einrichtungen	-103.700,00	-30.000	-30.000	0	0	0
31.5.02	Andere soziale Einrichtungen	-61.000,00	0	0	0	0	0
31.5.06	Andere soziale Einrichtungen	0,00	-60.900	-63.100	-63.100	-63.100	-63.100
33.1.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-95.167,55	-87.600	-76.500	-68.300	-71.400	-71.400
35.1.01	Wohngeld	-262.331,64	-276.300	-294.800	-304.900	-310.400	-315.500
35.1.02	Landespflege- und Landesblindengeld und sonstige soziale Sonderleistungen	-904,89	0	0	0	0	0



Der Oberbürgermeister

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2014

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 07 - TH 07 Sozialhilfe

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			31.1.05	31.1.09	31.5.01	31.5.06	33.1.01
							in EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	227.300	0	225.300	0	0	2.000
03	Erträge der sozialen Sicherung	71.500	0	0	0	0	71.500
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	100	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	465.500	0	0	465.000	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	764.600	0	225.300	465.000	100	73.500
11	Personalaufwendungen	-359.900	0	0	0	0	94.500
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.800	0	0	85.000	0	800
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-517.600	13.500	225.300	190.000	63.200	25.600
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-280.000	800	0	220.000	0	29.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.243.300	14.300	225.300	495.000	63.200	150.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-478.700	-14.300	0	-30.000	-63.100	-76.500
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-478.700	-14.300	0	-30.000	-63.100	-76.500
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-478.700	-14.300	0	-30.000	-63.100	-76.500
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-478.700	-14.300	0	-30.000	-63.100	-76.500



Der Oberbürgermeister

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2014

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 07 - TH 07 Sozialhilfe

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte
			35.1.01
			in EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	227.300	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	71.500	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	465.500	500
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	764.600	700
11	Personalaufwendungen	-359.900	265.400
12	Versorgungsaufwendungen	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.800	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-517.600	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-280.000	30.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.243.300	295.500
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-478.700	-294.800
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-478.700	-294.800
25	außerordentliche Erträge	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-478.700	-294.800
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-478.700	-294.800



Teilfinanzhaushalt 2014

A. Zahlungsübersicht

Budget: 07

TH 07 Sozialhilfe

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-630.498,22	-468.700	-478.700	0	-450.600	-459.200	-464.300
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-630.498,22	-468.700	-478.700	0	-450.600	-459.200	-464.300
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-630.498,22	-468.700	-478.700	0	-450.600	-459.200	-464.300
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-630.498,22	-468.700	-478.700	0	-450.600	-459.200	-464.300
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-630.498,22	-468.700	-478.700	0	-450.600	-459.200	-464.300



Teilfinanzhaushalt 2014

A. Zahlungsübersicht

Budget: 07

TH 07 Sozialhilfe

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
31.1.01	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	-5.088,58	0	0	0	0	0	0
31.1.02	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	-56.594,53	0	0	0	0	0	0
31.1.03	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	-143.061,50	0	0	0	0	0	0
31.1.04	Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	-7.878,04	0	0	0	0	0	0
31.1.05	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	-7.242,49	-14.300	-14.300	0	-14.300	-14.300	-14.300
31.1.07	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	2.316,93	0	0	0	0	0	0
31.1.08	Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung	-170.657,10	0	0	0	0	0	0
31.1.09	Sonstige Zuweisungen und Umlagen	-10.906,93	0	0	0	0	0	0
31.2.01	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	91.870,91	0	0	0	0	0	0
31.3.01	Hilfen für Asylbewerber	159.140,59	0	0	0	0	0	0
31.5.01	Soziale Einrichtungen	-50.134,61	-30.000	-30.000	0	0	0	0
31.5.02	Andere soziale Einrichtungen	-61.000,00	0	0	0	0	0	0
31.5.06	Andere soziale Einrichtungen	0,00	-60.900	-63.100	0	-63.100	-63.100	-63.100
32.1.01	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	-1.559,88	0	0	0	0	0	0
33.1.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-96.115,31	-87.200	-76.500	0	-68.300	-71.400	-71.400
34.5.01	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG	-4.082,00	0	0	0	0	0	0
35.1.01	Wohngeld	-262.656,77	-276.300	-294.800	0	-304.900	-310.400	-315.500
35.1.02	Landespflge- und Landesblindengeld und sonstige soziale Sonderleistungen	-6.848,91	0	0	0	0	0	0



Der Oberbürgermeister

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2014

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 07 - TH 07 Sozialhilfe

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	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	-478.700		-14.300	-30.000	-63.100	-76.500
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0		0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-478.700		-14.300	-30.000	-63.100	-76.500
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	-478.700		-14.300	-30.000	-63.100	-76.500
06	Saldo der internen 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)	-478.700		-14.300	-30.000	-63.100	-76.500
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0		0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0		0	0	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0		0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0		0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0		0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0		0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	0		0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0		0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	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 Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-478.700		-14.300	-30.000	-63.100	-76.500



Der Oberbürgermeister

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2014

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 07 - TH 07 Sozialhilfe

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte
			35.1.01
			in EUR
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-478.700	-294.800
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-478.700	-294.800
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-478.700	-294.800
06	Saldo der internen 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)	-478.700	-294.800
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-478.700	-294.800

**Teilergebnishaushalt 2014****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 §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.000,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	54149030 Zuschuss an den Verein zur Förderung der Kriminalitätprävention	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54190002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufen Zwecke- Begegnungsstätte	6.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
	56360001 Öffentlichkeitsarbeit des Kommunalen Präventionsrates	0,00	800	800	800	800	800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.000,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.000,00	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
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 (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-6.000,00	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-6.000,00	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
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 (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2014****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 §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-6.000,00	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
31.1.05.001	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	-6.000,00	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300



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 §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	349.233,41	300.300	225.300	0	0	0
	41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	275.627,02	241.400	181.100	0	0	0
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	73.606,39	58.900	44.200	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	349.233,41	300.300	225.300	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	349.233,41	300.300	225.300	0	0	0
	54110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	0,00	248.400	186.300	0	0	0
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	31.300	23.500	0	0	0
	54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich	311.485,24	0	0	0	0	0
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	37.748,17	20.600	15.500	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.907,93	0	0	0	0	0
	55790010 Sachkosten für Bundesprogramm Kommunal-Kombi	4.006,93	0	0	0	0	0
	55790020 Personalkosten für Bundesprogramm Kommunal-Kombi	6.901,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	360.141,34	300.300	225.300	0	0	0
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-10.907,93	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 (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-10.907,93	0	0	0	0	0
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2014****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 §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-10.907,93	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 (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-10.907,93	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
31.1.09.001	Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetzen	-10.907,93	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	465.000	0	0	0
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	465.000	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	465.000	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	85.000	0	0	0
	52260000 Strom	0,00	0	15.000	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	70.000	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000,00	30.000	190.000	0	0	0
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	160.000	0	0	0
	54190016 Zuschuss an Mehrgenerationenhaus - KDW	10.000,00	10.000	10.000	0	0	0
	54190017 Zuweisungen und Zuschüsse für Nachbarschaftszentrum -KDW	0,00	20.000	20.000	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	93.700,00	0	0	0	0	0
	55990010 Obdachlosenunterkunft	93.700,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	220.000	0	0	0
	56210002 Aufwendungen für Miete von Gebäuden	0,00	0	220.000	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	103.700,00	30.000	495.000	0	0	0
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-103.700,00	-30.000	-30.000	0	0	0
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-103.700,00	-30.000	-30.000	0	0	0
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-103.700,00	-30.000	-30.000	0	0	0
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2014****31.5.01**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilergebnishaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-103.700,00	-30.000	-30.000	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
31.5.01.001	Soziale Einrichtungen	-103.700,00	-30.000	-30.000	0	0	0
31.5.01.004	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2014****31.5.06**

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

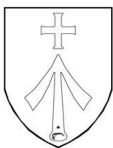
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	44190001 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	100	100	100	100	100
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	61.000	63.200	63.200	63.200	63.200
	54190040 Zuweisungen und Zuschüsse - Frauenschutzhaus	0,00	48.500	50.700	50.700	50.700	50.700
	54190050 Zuweisungen und Zuschüsse - Frauenvereine	0,00	500	500	500	500	500
	54190060 Zuweisungen und Zuschüsse - Frauentreff "Sundine"	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	61.000	63.200	63.200	63.200	63.200
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-60.900	-63.100	-63.100	-63.100	-63.100
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 (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	0,00	-60.900	-63.100	-63.100	-63.100	-63.100
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	0,00	-60.900	-63.100	-63.100	-63.100	-63.100
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 (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2014****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 §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0,00	-60.900	-63.100	-63.100	-63.100	-63.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
31.5.06.001	Andere soziale Einrichtungen (Frauenschutzhaus, Frauenvereine)	0,00	-60.900	-63.100	-63.100	-63.100	-63.100



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 §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.437,20	8.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	100	100	100	100	100
	41449001 Eingliederungszuschuss für besonders betroffene schwerbehinderte Menschen	13.778,56	8.000	0	0	0	0
	41449002 Zuweisungen zur Förderung von niederschweligen Betreuungsangeboten	1.558,64	100	1.800	1.800	1.800	1.800
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	1.600,00	0	0	0	0	0
	41490010 Spenden	500,00	100	100	100	100	100
03	Erträge der sozialen Sicherung	63.627,70	70.500	71.500	71.500	71.500	71.500
	42321000 Kostenbeteiligung und -erstattung des Landes im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	22.500,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	42721001 Zuweisungen vom Landkreis Nordvorpommern	5.700,00	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	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	29.447,70	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	42790007 Kostenerstattungen für Betreuungsaufwendungen aus der Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung (§ 27 SchwbAV)	1.980,00	1.500	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	250,00	100	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	250,00	100	0	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	100	0	0	0	0
	46299000 Spenden	0,00	100	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	81.314,90	79.000	73.500	73.500	73.500	73.500
11	Personalaufwendungen	87.028,79	82.300	94.500	87.800	89.400	90.900
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	65.009,55	65.000	77.500	72.100	73.500	74.800
	50291001 Dienstbezüge - geringfügig Beschäftigte	5.278,23	0	0	0	0	0
	50291002 Dienstbezüge - geringfügig Beschäftigte	0,00	1.600	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.137,97	2.000	2.300	2.100	2.100	2.100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.621,98	12.500	13.700	12.800	13.000	13.200
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	779,00	700	1.000	800	800	800
	50490001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für geringfügig Beschäftigte	1.202,06	0	0	0	0	0
	50490002 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für geringfügig Beschäftigte	0,00	500	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237,69	800	800	800	800	800
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	59,00	200	200	200	200	200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	400	400	400	400
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	178,69	200	200	200	200	200

**Teilergebnishaushalt 2014****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 §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	400	0	0	0	0
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	0	0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32.900,00	27.200	25.600	25.600	25.600	25.600
	54190003 Zuweisungen und Zuschüsse für laufen Zwecke- Träger der Wohlfahrtspflege	29.800,00	24.100	22.500	22.500	22.500	22.500
	54190012 Zuweisungen und Zuschüsse an den Seniorenbeirat	3.100,00	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	56.315,97	55.900	29.100	27.600	29.100	27.600
	56110001 Personalausgaben für die Eingliederungsmaßnahme für betroffene schwerbehinderte Menschen	32.502,88	20.900	0	0	0	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	185,00	100	100	100	100	100
	56129010 Honorare	1.950,00	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	232,70	300	300	300	300	300
	56310000 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	223,40	400	400	400	400	400
	56322000 Geschäftsaufwendungen - Zeitschriften	353,10	300	200	200	200	200
	56346000 Geschäftsaufwendungen - Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	69,12	300	300	300	300	300
	56349000 Geschäftsaufwendungen - Sonstige	122,90	100	0	0	0	0
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	85,24	300	200	200	200	200
	56360010 Spenden für Öffentlichkeitsarbeit	500,00	100	100	100	100	100
	56390000 Geschäftsaufwendungen - sonstiges	250,00	100	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	5.875,36	14.300	12.700	12.700	12.700	12.700
	56390006 Geschäftsaufwendungen- vom Landkreis Nordvorpommern	5.700,00	12.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	56390008 Projektförderungen KISS	0,00	100	0	0	0	0
	56420000 Beiträge, Vereine, Verbände	0,00	0	100	100	100	100
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	1.500,00	0	1.500	0	1.500	0
	56990014 Spenden für Projekte	2.766,27	100	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	176.482,45	166.600	150.000	141.800	144.900	144.900
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-95.167,55	-87.600	-76.500	-68.300	-71.400	-71.400
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 (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-95.167,55	-87.600	-76.500	-68.300	-71.400	-71.400
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2014****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 §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-95.167,55	-87.600	-76.500	-68.300	-71.400	-71.400
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-95.167,55	-87.600	-76.500	-68.300	-71.400	-71.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
33.1.01.001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-41.125,57	-36.300	-41.000	-37.100	-37.300	-37.500
33.1.01.002	Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen	-49.441,98	-48.300	-31.000	-28.200	-29.600	-30.900
33.1.01.003	Seniorenbeirat	-4.600,00	-3.000	-4.500	-3.000	-4.500	-3.000

**Teilergebnishaushalt 2014****35.1.01**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	43190002 <i>Verwaltungsgebühr für Erstellung v. Wohnberechtigungsscheine</i>	0,00	200	200	200	200	200
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
	44259000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>	0,00	500	500	500	500	500
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	700	700	700	700	700
11	Personalaufwendungen	247.428,68	254.000	265.400	275.500	281.000	286.100
	50221000 <i>Vergütungen Arbeitnehmer</i>	199.476,07	204.900	217.000	225.100	229.600	233.900
	50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	6.554,48	6.700	6.600	6.900	7.000	7.100
	50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	39.007,86	40.300	39.100	40.700	41.500	42.200
	50421000 <i>Beiträge zur Unfallkasse</i>	2.390,27	2.100	2.700	2.800	2.900	2.900
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	14.902,96	23.000	30.100	30.100	30.100	30.100
	56131000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	56249001 <i>Inanspruchnahme von Diensten/Datenverarbeitung- Aufwendungen für Wohngeldberechnung</i>	14.902,96	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	56259000 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56321010 <i>Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek</i>	0,00	0	400	400	400	400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	262.331,64	277.000	295.500	305.600	311.100	316.200
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-262.331,64	-276.300	-294.800	-304.900	-310.400	-315.500
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 (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-262.331,64	-276.300	-294.800	-304.900	-310.400	-315.500

**Teilergebnishaushalt 2014****35.1.01**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-262.331,64	-276.300	-294.800	-304.900	-310.400	-315.500
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 (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-262.331,64	-276.300	-294.800	-304.900	-310.400	-315.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
35.1.01.001	Wohngeldbehörde	-14.902,96	-22.300	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400
35.1.01.301	Kosten der Verwaltung - Wohngeld	-247.428,68	-254.000	-265.400	-275.500	-281.000	-286.100

Teilhaushalt 08

Jugendhilfe

Teilhaushalt 08 Jugendhilfe

Beschreibung

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

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 und in sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
w	36201		Jugendarbeit
		36201001	Jugendarbeit

verantwortlicher Amtsleiter

Herr Albrecht

Budgetierungsbestimmung



Der Oberbürgermeister

Teilergebnishaushalt 2014

Budget: 08

TH 08 Jugendhilfe

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	-16.541,70	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	-16.541,70	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	136.238,40	49.600	52.000	49.400	50.300	51.100
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	600	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.776.630,60	6.115.200	6.254.000	6.381.200	6.510.700	6.637.200
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.912.869,00	6.164.800	6.306.600	6.430.600	6.561.000	6.688.300
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.929.410,70	-6.164.800	-6.306.600	-6.430.600	-6.561.000	-6.688.300
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 (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-5.929.410,70	-6.164.800	-6.306.600	-6.430.600	-6.561.000	-6.688.300
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-5.929.410,70	-6.164.800	-6.306.600	-6.430.600	-6.561.000	-6.688.300
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	96.000	99.500	101.500	97.900	98.800
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-96.000	-99.500	-101.500	-97.900	-98.800
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-5.929.410,70	-6.260.800	-6.406.100	-6.532.100	-6.658.900	-6.787.100

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-5.598.706,80	-6.021.800	-6.166.500	-6.293.100	-6.419.900	-6.548.100
36.2.01	Jugendarbeit	-235.963,21	-239.000	-239.600	-239.000	-239.000	-239.000
36.3.01	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-94.740,69	0	0	0	0	0



Der Oberbürgermeister

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2014

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 08 - TH 08 Jugendhilfe

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	
			36.1.01	36.2.01
			in EUR	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0
11	Personalaufwendungen	52.000	52.000	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	0	600
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.254.000	6.015.000	239.000
18	sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.306.600	6.067.000	239.600
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.306.600	-6.067.000	-239.600
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-6.306.600	-6.067.000	-239.600
25	außerordentliche Erträge	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-6.306.600	-6.067.000	-239.600
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.500	99.500	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-99.500	-99.500	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-6.406.100	-6.166.500	-239.600



Der Oberbürgermeister

Teilfinanzhaushalt 2014

A. Zahlungsübersicht

Budget: 08

TH 08 Jugendhilfe

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.010.521,13	-6.164.800	-6.306.600	0	-6.430.600	-6.561.000	-6.688.300
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.010.521,13	-6.164.800	-6.306.600	0	-6.430.600	-6.561.000	-6.688.300
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.010.521,13	-6.164.800	-6.306.600	0	-6.430.600	-6.561.000	-6.688.300
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-96.000	-99.500	0	-101.500	-97.900	-98.800
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-6.010.521,13	-6.260.800	-6.406.100	0	-6.532.100	-6.658.900	-6.787.100
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-6.010.521,13	-6.260.800	-6.406.100	0	-6.532.100	-6.658.900	-6.787.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
34.1.01	Unterhaltsvorschussleistungen	-464,39	0	0	0	0	0	0
34.3.01	Betreuungsleistungen	-455,14	0	0	0	0	0	0
36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-5.704.990,94	-6.021.800	-6.166.500	0	-6.293.100	-6.419.900	-6.548.100
36.2.01	Jugendarbeit	-236.171,72	-239.000	-239.600	0	-239.000	-239.000	-239.000
36.3.01	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-68.276,09	0	0	0	0	0	0
36.4.01	Jugendhilfeplanung	-162,85	0	0	0	0	0	0



Der Oberbürgermeister

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2014

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 08 - TH 08 Jugendhilfe

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		sonstige Produkte
			36.1.01	36.2.01	
			in EUR		
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.306.600	-6.067.000	-239.600	
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.306.600	-6.067.000	-239.600	
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.306.600	-6.067.000	-239.600	
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99.500	-99.500	0	
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-6.406.100	-6.166.500	-239.600	
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	
14	Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	
20	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	0	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-6.406.100	-6.166.500	-239.600	



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



Produktbereich: 36
Produktgruppe: 36.1
Produkt: 36.1.01

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

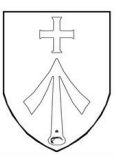
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	981,54	0	0	0	0	0
	42143202 Rückzahlung Anteil. Kostenerstattungen §§ 18, 19, 20 KiföG - Tagespflege	981,54	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	981,54	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	59.020,95	49.600	52.000	49.400	50.300	51.100
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	47.510,43	39.900	42.500	40.400	41.200	41.900
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.580,94	1.300	1.300	1.200	1.200	1.200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.360,27	8.000	7.700	7.300	7.400	7.500
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	569,31	400	500	500	500	500
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.540.667,39	5.876.200	6.015.000	6.142.200	6.271.700	6.398.200
	55790000 Sonstige Leistungen - Sonstige	6.465,70	12.000	0	0	0	0
	55990103 Zuschüsse für Kinderbetreuung/Anteil der Wohnsitzgemeinde § 20 KiföG M-V	4.810.878,64	5.044.100	5.177.500	5.287.000	5.396.500	5.500.000
	55990203 Zuschüsse für Tagespflege/ Anteil der Wohnsitzgemeinde § 20 KiföG M-V	723.323,05	820.100	837.500	855.200	875.200	898.200
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.599.688,34	5.925.800	6.067.000	6.191.600	6.322.000	6.449.300
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.598.706,80	-5.925.800	-6.067.000	-6.191.600	-6.322.000	-6.449.300
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 (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-5.598.706,80	-5.925.800	-6.067.000	-6.191.600	-6.322.000	-6.449.300
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-5.598.706,80	-5.925.800	-6.067.000	-6.191.600	-6.322.000	-6.449.300



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 §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)</i>	0,00 <i>0,00</i>	96.000 <i>96.000</i>	99.500 <i>99.500</i>	101.500 <i>101.500</i>	97.900 <i>97.900</i>	98.800 <i>98.800</i>
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-96.000	-99.500	-101.500	-97.900	-98.800
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-5.598.706,80	-6.021.800	-6.166.500	-6.293.100	-6.419.900	-6.548.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
36.1.01.001	Tageseinrichtungen	-4.817.344,34	-5.056.100	-5.177.500	-5.287.000	-5.396.500	-5.500.000
36.1.01.002	Tagespflege	-722.341,51	-820.100	-837.500	-855.200	-875.200	-898.200
36.1.01.301	Kosten der Verwaltung - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-59.020,95	-145.600	-151.500	-150.900	-148.200	-149.900



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 Gutsmuths

Beschreibung des Produktes

Zuschussfinanzierung Jugendarbeit

Auftragsgrundlage

§ 2 Abs. 1, 2 KV M-V

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Leistung

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



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	600	0	0	0
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	600	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	235.963,21	239.000	239.000	239.000	239.000	239.000
	55990006 Zuschüsse für Jugendarbeit an freie Träger	228.963,21	157.600	239.000	239.000	239.000	239.000
	55990007 Zuschüsse für Miet- und Betriebskosten	7.000,00	81.400	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	235.963,21	239.000	239.600	239.000	239.000	239.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-235.963,21	-239.000	-239.600	-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 (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-235.963,21	-239.000	-239.600	-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 (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-235.963,21	-239.000	-239.600	-239.000	-239.000	-239.000
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 (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-235.963,21	-239.000	-239.600	-239.000	-239.000	-239.000



Teilergebnishaushalt 2014

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
36.2.01.001	Jugendarbeit	-235.963,21	-239.000	-239.600	-239.000	-239.000	-239.000

Teilhaushalt 09

Kulturelle Einrichtungen

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	BgA Kulturhistorisches Museum
w	25102		Stadtarchiv
		25102001	Stadtarchiv
w	25301		Tierpark
		25301001	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 1.1 „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 Deckungsfähigkeiten zwischen den Leistungen festgelegt. Planansätze für Auszahlungen innerhalb einer Maßnahme sind gegenseitig deckungsfähig. Bei allen Maßnahmen berechnen Mehreinzahlungen zu Mehrauszahlungen innerhalb einer Maßnahme gemäß § 13 GemHVO Doppik. Die Ansätze für Aufwendungen aus den Sachkonten 52380000, 52387710 oder 52380010 werden für einseitig deckungsfähig zum vorhandenen Sachkonto 08270000 in der jeweiligen Leistung erklärt.

**Teilergebnishaushalt 2014**

Budget: 09

TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	251.445,72	243.600	266.900	242.300	242.300	242.300
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	339.738,39	353.200	382.200	382.200	382.200	382.200
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	385.338,89	422.600	444.300	444.300	444.300	444.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.430,48	33.500	33.400	33.400	33.400	33.400
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	50.564,58	61.500	637.500	637.500	637.500	637.500
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.065.518,06	1.114.400	1.764.300	1.739.700	1.739.700	1.739.700
11	Personalaufwendungen	4.090.917,62	4.153.800	4.310.000	4.303.800	4.386.400	4.391.700
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	918.034,28	1.206.400	1.280.500	1.061.500	1.041.500	1.041.500
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	19.900	167.000	167.000	167.000	167.000
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	202.477,08	209.600	238.300	211.800	209.900	211.100
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	380.245,05	318.500	1.116.600	1.117.800	1.117.800	1.117.800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.591.674,03	5.908.200	7.112.400	6.861.900	6.922.600	6.929.100
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.526.155,97	-4.793.800	-5.348.100	-5.122.200	-5.182.900	-5.189.400
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	2.912.200	2.930.600	2.930.600	2.930.600
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	2.912.200	2.930.600	2.930.600	2.930.600
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-4.526.155,97	-4.793.800	-2.435.900	-2.191.600	-2.252.300	-2.258.800
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-4.526.155,97	-4.793.800	-2.435.900	-2.191.600	-2.252.300	-2.258.800
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	289.400	568.200	572.400	564.900	566.700
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-289.400	-568.200	-572.400	-564.900	-566.700
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-4.526.155,97	-5.083.200	-3.004.100	-2.764.000	-2.817.200	-2.825.500



Teilergebnishaushalt 2014

Budget: 09

TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
25.1.01	Kulturhistorisches Museum	-1.137.449,43	-1.207.800	-17.000	-10.500	-22.600	-37.900
25.1.02	Stadtarchiv	-429.374,40	-702.200	-750.300	-524.100	-510.400	-517.800
25.3.01	Tierpark	-917.751,31	-964.800	169.600	175.300	155.700	134.500
26.3.01	Musikschule	-587.609,99	-658.200	-750.500	-758.300	-777.300	-722.300
27.1.01	Volkshochschule	-268,64	0	0	0	0	0
27.2.01	Stadtbibliothek	-1.034.238,92	-1.178.600	-1.263.200	-1.251.900	-1.266.300	-1.283.700
27.3.01	Theaterpädagogisches Zentrum	-164.281,80	-164.600	-182.900	-182.900	-182.900	-182.900
28.1.01	Kulturbüro	-255.181,48	-207.000	-209.800	-211.600	-213.400	-215.400



Der Oberbürgermeister

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2014

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 09 - TH 09 Kulturelle Einrichtungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			25.1.01	25.1.02	25.3.01	26.3.01	27.2.01
							in EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	266.900	3.400	7.200	8.200	242.600	700
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	382.200	0	0	0	330.000	52.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	444.300	154.400	10.600	277.200	0	2.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.400	8.000	100	19.100	6.100	100
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	637.500	330.700	400	304.100	2.100	200
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.764.300	496.500	18.300	608.600	580.800	55.100
11	Personalaufwendungen	-4.310.000	781.300	378.500	1.032.000	1.123.600	890.700
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.280.500	565.900	285.500	225.200	93.900	106.700
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-167.000	19.200	9.000	51.800	29.100	34.100
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-238.300	1.700	300	2.000	25.500	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-1.116.600	402.900	45.300	426.200	22.200	168.600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-7.112.400	1.771.000	718.600	1.737.200	1.294.300	1.200.100
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.348.100	-1.274.500	-700.300	-1.128.600	-713.500	-1.145.000
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.912.200	1.413.300	0	1.498.900	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	2.912.200	1.413.300	0	1.498.900	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-2.435.900	138.800	-700.300	370.300	-713.500	-1.145.000
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-2.435.900	138.800	-700.300	370.300	-713.500	-1.145.000
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-568.200	155.800	50.000	200.700	37.000	118.200
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-568.200	-155.800	-50.000	-200.700	-37.000	-118.200
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-3.004.100	-17.000	-750.300	169.600	-750.500	-1.263.200



Der Oberbürgermeister

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2014

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 09 - TH 09 Kulturelle Einrichtungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte	
			27.3.01	28.1.01
			in EUR	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	266.900	4.700	100
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	382.200	0	200
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	444.300	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.400	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	637.500	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.764.300	4.700	300
11	Personalaufwendungen	-4.310.000	0	103.900
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.280.500	0	3.300
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-167.000	23.300	500
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-238.300	164.300	44.500
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-1.116.600	0	51.400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-7.112.400	187.600	203.600
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.348.100	-182.900	-203.300
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.912.200	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	2.912.200	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-2.435.900	-182.900	-203.300
25	außerordentliche Erträge	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-2.435.900	-182.900	-203.300
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-568.200	0	6.500
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-568.200	0	-6.500
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-3.004.100	-182.900	-209.800



Teilfinanzhaushalt 2014

A. Zahlungsübersicht

Budget: 09

TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.477.573,69	-4.795.700	-5.204.800	0	-4.977.300	-5.039.600	-5.046.100
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	2.912.200	0	2.930.600	2.930.600	2.930.600
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.477.573,69	-4.795.700	-2.292.600	0	-2.046.700	-2.109.000	-2.115.500
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.477.573,69	-4.795.700	-2.292.600	0	-2.046.700	-2.109.000	-2.115.500
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-289.400	-568.200	0	-572.400	-564.900	-566.700
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-4.477.573,69	-5.085.100	-2.860.800	0	-2.619.100	-2.673.900	-2.682.200
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.451.297,66	476.300	141.300	0	4.000	4.000	4.000
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	94.348,51	58.400	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	37.900	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	2.545.646,17	534.700	179.200	0	4.000	4.000	4.000
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	561.904,73	349.600	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	2.454.720,29	314.800	198.800	0	73.400	32.400	32.400
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	3.016.625,02	664.400	198.800	0	73.400	32.400	32.400
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-470.978,85	-129.700	-19.600	0	-69.400	-28.400	-28.400
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-4.948.552,54	-5.214.800	-2.880.400	0	-2.688.500	-2.702.300	-2.710.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
25.1.01	Kulturhistorisches Museum	-1.137.262,82	-1.207.800	-24.600	0	-18.100	-19.200	-34.500
25.1.02	Stadtarchiv	-464.985,92	-714.000	-752.000	0	-525.800	-512.100	-519.500
25.3.01	Tierpark	-927.767,22	-975.500	197.200	0	185.900	196.300	175.100
26.3.01	Musikschule	-989.431,13	-756.600	-729.600	0	-730.700	-751.300	-696.300
27.1.01	Volkshochschule	-7.956,38	0	0	0	0	0	0
27.2.01	Stadtbibliothek	-1.039.639,78	-1.189.600	-1.197.300	0	-1.223.900	-1.238.300	-1.255.700
27.3.01	Theaterpädagogisches Zentrum	-164.281,80	-164.300	-164.300	0	-164.300	-164.300	-164.300
28.1.01	Kulturbüro	-217.227,49	-207.000	-209.800	0	-211.600	-213.400	-215.400



Der Oberbürgermeister

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2014

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 09 - TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			25.1.01	25.1.02	25.3.01	26.3.01	27.2.01
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.204.800	-1.258.600	-698.400	-1.084.000	-685.200	-1.111.500
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2.912.200	1.413.300	0	1.498.900	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.292.600	154.700	-698.400	414.900	-685.200	-1.111.500
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.292.600	154.700	-698.400	414.900	-685.200	-1.111.500
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-568.200	-155.800	-50.000	-200.700	-37.000	-118.200
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.860.800	-1.100	-748.400	214.200	-722.200	-1.229.700
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	141.300	0	0	139.000	2.300	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	37.900	0	0	0	0	37.900
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)	179.200	0	0	139.000	2.300	37.900
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	-198.800	23.500	3.600	156.000	9.700	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)	-198.800	23.500	3.600	156.000	9.700	5.500
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-19.600	-23.500	-3.600	-17.000	-7.400	32.400
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-2.880.400	-24.600	-752.000	197.200	-729.600	-1.197.300



Der Oberbürgermeister

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2014

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 09 - TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte	
			27.3.01	28.1.01
			in EUR	
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.204.800	-164.300	-202.800
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2.912.200	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.292.600	-164.300	-202.800
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.292.600	-164.300	-202.800
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-568.200	0	-6.500
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.860.800	-164.300	-209.300
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	141.300	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	37.900	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)	179.200	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	-198.800	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)	-198.800	0	500
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-19.600	0	-500
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-2.880.400	-164.300	-209.800

**Teilfinanzhaushalt 2014**

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 09

TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 09-7010-0017										
Deutsch-polnisches Musikschulzentrum										
Für das Haushaltsjahr 2014 sind Neuschaffungen von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen wie Büroinventar, handwerkliche Geräte u.ä. im Wert von 60 - 410 Euro netto erforderlich. U.a. ist die Anschaffung eines Dampff Chaser Befeuchtungssystems für den vorhandenen Flügel im historischen Saal des Landständehauses vorgesehen. Dieser dient der wesentlichen Verlängerung der Nutzungsdauer des Flügels.										
8 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	2.397	469	0	0	0	0	0	0	0	2.397
68159000 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich</i>	36	0	0	0	0	0	0	0	0	36
68176000 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von der EU</i>	2.360	469	0	0	0	0	0	0	0	2.360
10 <i>Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	94	58	0	0	0	0	0	0	0	94
68450000 <i>Einzahlungen für geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	94	58	0	0	0	0	0	0	0	94
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	2.491	528	0	0	0	0	0	0	0	2.491
16 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	547	349	0	0	0	0	0	0	0	547
78440000 <i>Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	547	349	0	0	0	0	0	0	0	547
17 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	2.347	280	2	1	1	1	1	15	5	2.347
78571000 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	140	10	1	0	0	0	0	10	1	140
78572000 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	0	5	1	1	1	1	1	5	4	0
78590000 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	2.207	265	0	0	0	0	0	0	0	2.207
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	2.894	628	2	1	1	1	1	15	5	2.894
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-403	-101	-1	-1	-1	-1	-1	-15	-5	-403

Maßnahme: 09-7091-0015

Nachrüstung der Mahnkeshen Mühle mit Brandschutztechnik und Blitzschutz

Die neu errichtete Mahnkeshen Mühle verfügt über keinen Blitzschutz und keine Brandschutztechnik, sodass es dringend geboten ist diese Schutzanlage nachzurüsten. Im Haushaltsjahr 2014 wird ein Konzept zur Ausstattung der Mühle mit Blitzschutz und Brandschutztechnik erstellt, welches im Folgejahr realisiert werden soll.

8 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	54	4	0	0	0	0	0	0	0	54
68140000 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von der EU</i>	43	3	0	0	0	0	0	0	0	43
68166200 <i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land</i>	11	1	0	0	0	0	0	0	0	11
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	54	4	0	0	0	0	0	0	0	54
17 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	64	5	3	30	0	0	0	0	33	64
78522000 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)</i>	64	5	0	0	0	0	0	0	0	64
78590000 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete</i>	0	0	3	30	0	0	0	0	33	0

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 09

TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Anzahlungen

21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	75	6	3	30	0	0	0	0	33	75
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-21	-2	-3	-30	0	0	0	0	-33	-21

Maßnahme: 10-7010-0068

Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Kulturbüro-

Im Rahmen von Veranstaltungen sind mitunter auch Anschaffungen von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen erforderlich.

17 Auszahlungen für Sachanlagen	0	1	1	1	1	1	1	1	3	0
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	1	1	1	1	1	1	1	3	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	1	1	1	1	1	1	1	3	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-3	0

Maßnahme: 10-7030-0074

Erwerb von Vermögensgegenständen -Stadtbibliothek-

Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattungen

17 Auszahlungen für Sachanlagen	1	6	6	6	6	6	6	7	28	1
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	4	4	4	4	4	4	4	18	0
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1	2	2	2	2	2	2	3	10	1
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	1	6	6	6	6	6	6	7	28	1
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-1	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-7	-28	-1

Maßnahme: 10-7050-0072

Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Musikschule-

Vorgesehen ist die Anschaffung von Instrumenten und Noten sowie anderen Unterrichtsmitteln je nach Bedarf.

17 Auszahlungen für Sachanlagen	2	2	2	2	2	2	2	5	8	2
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2	2	2	2	2	2	2	5	8	2
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	2	2	2	2	2	2	2	5	8	2
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-5	-8	-2

Maßnahme: 10-7060-0070

Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Kulturhistorisches Museum-

Das Vorhaben beinhaltet die Modernisierung der Ausstellungs- und Bürobereiche, sowie deren Ausstattungen. Für das Planjahr 2014

**Teilfinanzhaushalt 2014**

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 09

TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ist der Ankauf von Betriebsgeräten sowie Museums- und Ausstellungstechnik vorgesehen.										
17 Auszahlungen für Sachanlagen	1	2	2	2	2	2	2	4	8	1
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1	2	2	2	2	2	2	4	8	1
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	1	2	2	2	2	2	2	4	8	1
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-1	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-4	-8	-1

Maßnahme: 10-7070-0069

Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Stadtarchiv-

Vorgesehen ist Modernisierung der Archiv- und Bürobereiche, sowie deren Aussattungen. Im Planjahr 2014 ist der Ankauf von Betriebsgeräten und Archivtechnik vorgesehen.

17 Auszahlungen für Sachanlagen	0	4	4	4	4	4	4	5	18	0
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	4	4	4	4	4	4	5	18	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	4	4	4	4	4	4	5	18	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-5	-18	0

Maßnahme: 10-7080-0016

Erwerb bewegliches Anlagevermögen aus Spenden -Tierpark-

8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1	2	2	2	2	2	1	10	0
68177900 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom sonstigen privaten Bereich	0	1	2	2	2	2	2	1	10	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	1	2	2	2	2	2	1	10	0
17 Auszahlungen für Sachanlagen	0	1	3	3	3	3	3	1	12	0
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	1	3	3	3	3	3	1	12	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	1	3	3	3	3	3	1	12	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	0	-2	0

Maßnahme: 10-7080-0071

Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Tierpark-

8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2	2	2	2	2	0	2	0
68177900 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	2	2	2	2	2	0	2	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	2	2	2	2	2	0	2	0
17 Auszahlungen für Sachanlagen	0	3	5	5	5	5	5	5	5	0
78572000 Auszahlungen für bewegliche	0	3	5	5	5	5	5	5	5	0

**Teilfinanzhaushalt 2014**

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 09

TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro

21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	3	5	5	5	5	5	5	5	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-5	-3	0

Maßnahme: 11-7050-0001

Anschaffung von Musikinstrumenten

Für das Haushaltsjahr 2014 sind Ersatzbeschaffungen von Musikinstrumenten vorgesehen, welche beschädigt sind und ersetzt werden müssen. Ohne diese Instrumente ist der Musikunterricht sowie Aufführungen auf Konzerten nicht zu gewährleisten. Die Finanzierung wird durch Spendengelder erweitert.

8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1	2	2	0	0	0	0	3	2	1
68159000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	1	2	2	0	0	0	0	3	2	1
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	1	2	2	0	0	0	0	3	2	1
17 Auszahlungen für Sachanlagen	0	4	7	0	0	0	0	110	7	0
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	4	7	0	0	0	0	110	7	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	4	7	0	0	0	0	110	7	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	1	-2	-5	0	0	0	0	-107	-5	1

Maßnahme: 12-1030-0001

Kauf und Installation Web-OPAC-Portal -Stadtbibliothek-

16 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	-4

Maßnahme: 12-7060-0001

Erwerb Kunstgegenstände -Kulturhistorisches Museum-

17 Auszahlungen für Sachanlagen	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
78550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	-1

Maßnahme: 12-7070-0001

Erwerb von Sitzbänken für die Chorrune

**Teilfinanzhaushalt 2014**

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 09

TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17 Auszahlungen für Sachanlagen	39	0	0	0	0	0	0	0	0	39
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	39	0	0	0	0	0	0	0	0	39
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	39	0	0	0	0	0	0	0	0	39
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-39	0	0	0	0	0	0	0	0	-39

Maßnahme: 12-7091-0008

Anschaffung Kasse Tierpark (Drehkreuz mit Zählanlage)

Die vorhandene Kasse soll durch ein Drehkreuz mit Zählanlage und automatischer Kassierungsmöglichkeit ergänzt werden. Dies führt zu einer Entlastung des Kassenpersonals und verhindert das Betreten des Tierparks ohne Bezahlung.

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

Maßnahme: 13-2020-0001

Wertausgleich in Umsetzung des Landkreisneuordnungsgesetzes (LNOG M-V)

Im Zuge der Landkreisneuordnung sind zur Erfüllung der übertragenden Aufgaben bestimmte Vermögensgegenstände wie Grundstücke, Gebäude, Inventar und sonstige Rechte an den Landkreis Vorpommern Rügen übergegangen. Der daraus entstandene Wertausgleich, welcher vom Landkreis an die HST in Höhe von 6.641,3 TEUR zu zahlen war, ist im Haushaltsjahr 2013 eingegangen.

11 Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	38	0	0	0	0	0	0	0
68571000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	0	38	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	38	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	38	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 13-7070-0002

Erwerb "Reine Werkbänke" -Stadtarchiv-

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	10	0	0	0	0	0	0	0	0
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 09

TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-10	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 14-7060-0001**Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR netto -Kulturhistorisches Museum-**

Die konzeptionelle Umstrukturierung der Ausstellungen im Kulturhistorischen Museum erfordert die Anschaffung von moderner, energieeffizienter Ausstellungstechnik, wie bspw. klimatisierte Vitrinen, Lichtsysteme sowie Be- und Entfeuchtungsgeräte.

17 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	20	20	10	10	10	55	70	0
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	0	20	20	10	10	10	55	70	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	20	20	10	10	10	55	70	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-20	-20	-10	-10	-10	-55	-70	0

Maßnahme: 14-7060-0002**Erwerb medialer Technik -Kulturhistorisches Museum-**

Für die konzeptionelle Umstrukturierung der Ausstellungsbereiche des Museums werden auch neue Medien benötigt, welche bisher noch nicht vorhanden waren, aber für die zukünftige Präsentation unabdingbar sind. Vorgesehen ist der Ankauf von medialer Technik für den Präsentationsbereich des Museums.

17 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	2	2	1	1	1	0	7	0
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	0	2	2	1	1	1	0	7	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	2	2	1	1	1	0	7	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-2	-2	-1	-1	-1	0	-7	0

Maßnahme: 14-7080-0001**Historischer Kleintierstall -Tierpark-**

Zur Unterbringung des Wirtschaftsflügels ist die Einrichtung eines historischen Kleintierstalles vorgesehen. Der Unterbau des Stalles wurde bereits in den Tierpark transportiert. Der Transport des Daches und der Innenausbau des Stalles sollen durch Spenden finanziert werden.

8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	10	0	0	0	0	0	10	0
68177900 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	10	0	0	0	0	0	10	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	10	0	0	0	0	0	10	0
17 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	10	0	0	0	0	0	10	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	10	0	0	0	0	0	10	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	10	0	0	0	0	0	10	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt 2014**

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 09

TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 14-7080-0002**Neubau Spielplatz -Tierpark-**

Der Stralsunder Tierpark ist entsprechend seiner Spezialisierung auf seltene, vom Aussterben bedrohte Haustierrassen und auf attraktive Wildtierarten ausgerichtet und bietet dem Besucher eine "Reise vom Bauernhof bis in den Dschungel" an. Diese Ausrichtung findet sowohl im Tierbestand, als auch im Gebäudebestand ihren Niederschlag. Nach diesem Motto sollen nun auch die geplanten Spielbereiche für Kleinkinder und Kinder gestaltet werden. Die thematische Ausrichtung des Spielplatzes erlaubt neben der Förderung der Mobilität der Kinder auch eine spielerische Wissensermittlung. Das Vorhaben soll vollständig aus Fördermitteln und Spendengeldern finanziert werden.

8 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	0	0	90	0	0	0	0	0	90	0
68176100 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Bund</i>	0	0	60	0	0	0	0	0	60	0
68177900 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom sonstigen privaten Bereich</i>	0	0	30	0	0	0	0	0	30	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	90	0	0	0	0	0	90	0
17 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	0	0	90	0	0	0	0	0	90	0
78590000 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0	0	90	0	0	0	0	0	90	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	90	0	0	0	0	0	90	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 14-7080-0003**Afrika-Voliere -Tierpark-**

Die Afrika-Voliere ist eine im Bau befindliche Anlage, welche nach Fertigstellung afrikanische Kleinvögel beherbergen soll. Das Vorhaben wird vollständig aus Spendengeldern finanziert. Während die Außenumfassung der Anlage bereits vorhanden ist, ist für das Haushaltsjahr 2014 die Abdeckung der Voliere mit Stahlgittern vorgesehen.

8 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	0	0	10	0	0	0	0	0	10	0
68177900 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom sonstigen privaten Bereich</i>	0	0	10	0	0	0	0	0	10	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	10	0	0	0	0	0	10	0
17 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	0	0	10	0	0	0	0	0	10	0
78590000 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0	0	10	0	0	0	0	0	10	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	10	0	0	0	0	0	10	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 14-7080-0004**Umbau des Südamerikahauses -Tierpark-**

Das vorhandene Südamerikahaus soll durch einen im Jahr 2013 erhaltenen Nachlass in Höhe von 15,0 TEUR sowie weiteren Spenden umgebaut werden und wesentliche Verbesserungen erhalten.

8 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	0	0	25	0	0	0	0	0	25	0
68167900 <i>vom sonstigen privaten Bereich</i>	0	0	15	0	0	0	0	0	15	0
68177900 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom sonstigen privaten Bereich</i>	0	0	10	0	0	0	0	0	10	0

**Teilfinanzhaushalt 2014**

(in TEUR)

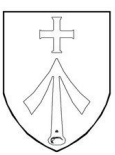
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 09

TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	25	0	0	0	0	0	25	0
17 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	25	0	0	0	0	0	25	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	25	0	0	0	0	0	25	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	25	0	0	0	0	0	25	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr. Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



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

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Leistung

25.1.01.001 BgA Kulturhistorisches Museum

**Teilergebnishaushalt 2014****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 §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	332,02	100	3.400	3.400	3.400	3.400
	41442020 Zuweisung vom Land für Projekte	0,00	100	100	100	100	100
	41490010 Spenden	332,02	0	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8,20	0	0	0	0	0
	43230001 Rückerstattungen Betriebskosten	8,20	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	97.283,32	154.500	154.400	154.400	154.400	154.400
	44110000 Mieten und Pachten	14.320,80	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
	44127610 Entgelte Kulturhistorisches Museum	82.949,50	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
	44191202 Private Benutzung Fernsprecheinrichtungen Kulturhistorisches Museum	13,02	100	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44200001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	7.271,35	16.300	330.700	330.700	330.700	330.700
	46297610 Verkauf von Druckerzeugnissen und Souvenire Kulturhistorisches Museum	7.271,35	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	46299000 Spenden	0,00	300	300	300	300	300
	46410000 Sonstige Steuererstattungen	0,00	0	314.400	314.400	314.400	314.400
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	112.894,89	178.900	496.500	496.500	496.500	496.500
11	Personalaufwendungen	703.929,75	772.700	781.300	780.400	796.000	810.900
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	573.743,31	625.800	643.100	642.000	654.800	667.200
	50291000 Dienstbezüge	1.300,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	18.661,46	20.500	19.700	19.600	20.000	20.300
	50390001 Künstlersozialkasse	0,00	100	100	100	100	100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	103.349,96	118.400	108.900	109.200	111.400	113.500
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	6.875,02	6.400	8.000	8.000	8.200	8.300
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522.844,45	513.900	565.900	565.900	565.900	565.900
	52210000 Abfall	1.863,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52230000 Fernwärme	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	52240000 Gas	59.874,33	64.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	52260000 Strom	48.976,40	50.600	75.000	75.000	75.000	75.000
	52270000 Wasser	6.977,85	6.700	7.400	7.400	7.400	7.400
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	300	300	300	300	300
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.977,36	0	0	0	0	0
	52313010 Kleinstreparaturen	9.089,39	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52313011 Gestaltung Grünflächen	442,94	0	0	0	0	0
	52323010 Gebäudereinigung	33.936,62	32.400	35.400	35.400	35.400	35.400
	52323020 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.036,36	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	52323030 Aufwendungen für Wach- und Sicherheitsleistungen	346.055,98	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.419,01	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	52342010 Pflege von Kunstgegenständen	202,44	500	500	500	500	500
	52342020 Pflege und Unterhaltung von Kunstgegenständen (aus Spenden)	0,00	100	100	100	100	100
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	310,86	500	700	700	700	700
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.354,69	400	3.000	3.000	3.000	3.000
	52470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.327,09	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300



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

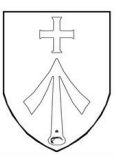
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	1.500	19.200	19.200	19.200	19.200
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	0,00	0	14.200	14.200	14.200	14.200
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	1.700	1.700	0	0
	54110004 Zuschuss an die SIC	0,00	0	1.700	1.700	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	23.570,12	28.900	402.900	405.200	405.200	405.200
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.034,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	56210003 Aufwendungen für Mieten	702,36	500	500	500	500	500
	56220004 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing für Telefonanlagen und Faxgeräte	1.399,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56253001 Sachverständigenkosten für Steuerbüro	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
	56310000 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	928,30	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	56321000 Geschäftsaufwendungen - Medien, Zeitschriften, Gesetzbblätter	843,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56331000 Postgebühren	444,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56341000 Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	3.877,10	0	0	0	0	0
	56346000 Geschäftsaufwendungen - Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	0,00	0	300	300	300	300
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	9.117,95	12.200	10.500	10.500	10.500	10.500
	56360010 Spenden für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	100	100	100	100
	56360030 Spenden für die Herstellung von Druckmaterial	0,00	100	100	100	100	100
	56360600 Informationsmaterialien	1.631,67	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56380000 Geschäftsaufwendungen - Transportkosten	0,00	300	100	100	100	100
	56420000 Beiträge, Vereine, Verbände	3.590,87	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	56430001 Sonstige Beiträge	0,00	300	300	300	300	300
	56730000 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer	0,00	0	372.800	375.100	375.100	375.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.250.344,32	1.317.000	1.771.000	1.772.400	1.786.300	1.801.200
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.137.449,43	-1.138.100	-1.274.500	-1.275.900	-1.289.800	-1.304.700
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	1.413.300	1.422.200	1.422.200	1.422.200
	47300001 Gewinnanteile SWS GmbH	0,00	0	1.413.300	1.422.200	1.422.200	1.422.200
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	1.413.300	1.422.200	1.422.200	1.422.200
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.137.449,43	-1.138.100	138.800	146.300	132.400	117.500
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2014****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 §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-1.137.449,43	-1.138.100	138.800	146.300	132.400	117.500
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	69.700	155.800	156.800	155.000	155.400
	58100001 Dienstleistungen ZGM (ILV)	0,00	21.700	24.000	24.000	24.000	24.000
	58100002 Dienstleistungen diverse	0,00	0	82.000	82.000	82.000	82.000
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	48.000	49.800	50.800	49.000	49.400
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-69.700	-155.800	-156.800	-155.000	-155.400
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.137.449,43	-1.207.800	-17.000	-10.500	-22.600	-37.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
25.1.01.001	BgA Kulturhistorisches Museum	-1.137.449,43	-1.207.800	-17.000	-10.500	-22.600	-37.900



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 stadtgeschichtlicher Bedeutung auf Dauer

Auswertung der Archiv- und Bibliotheksbestände

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

Beratung und Information

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

Öffentlichkeitsarbeit

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

Archivbibliothek

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

Verwaltungsarchiv

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

Auftragsgrundlage

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

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
eigene Kommune

Leistung

25.1.02.001 Stadtarchiv



Produktbereich: 25
Produktgruppe: 25.1
Produkt: 25.1.02

Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Wissenschaft und Forschung
Stadtarchiv

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	380,77	3.800	7.200	7.200	7.200	7.200
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.000	100	100	100	100
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500,00	0	0	0	0	0
	41490010 Spenden	-119,23	0	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.800	7.100	7.100	7.100	7.100
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	23.145,09	28.800	10.600	10.600	10.600	10.600
	44110000 Mieten und Pachten	860,00	1.700	500	500	500	500
	44127710 Benutzungsgebühren und Recherchen	11.137,59	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44127720 Entgelte Stadtarchiv	11.147,50	13.000	100	100	100	100
	44191201 Private Benutzung Fernsprecheinrichtungen Stadtarchiv	0,00	100	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, mit Sonderrechnung, Eigenbetriebe	0,00	100	100	100	100	100
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	722,10	1.400	400	400	400	400
	46297710 Verkauf Druckerzeugnisse Stadtarchiv	722,10	1.000	100	100	100	100
	46297720 Verkauf Druckerzeugnisse Stadtarchiv	0,00	100	0	0	0	0
	46299000 Spenden	0,00	300	300	300	300	300
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	24.247,96	34.100	18.300	18.300	18.300	18.300
11	Personalaufwendungen	405.840,42	391.900	378.500	377.000	384.600	391.700
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	325.803,71	315.500	310.200	309.900	316.100	322.100
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.163,82	10.800	9.700	9.500	9.700	9.800
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	64.968,87	62.400	54.700	53.800	54.900	55.900
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	3.904,02	3.200	3.900	3.800	3.900	3.900
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.936,98	277.200	285.500	63.100	43.100	43.100
	52210000 Abfall	422,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52240000 Gas	6.817,90	7.300	12.000	12.000	12.000	12.000
	52260000 Strom	8.436,00	8.900	10.000	10.000	10.000	10.000
	52270000 Wasser	2.293,13	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	967,56	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	664,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52314000 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	3.742,59	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	52323010 Gebäudereinigung	1.022,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52323030 Aufwendungen für Wach- und Sicherheitsleistungen	552,10	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	52342000 Kunstgegenstände	3.733,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52342001 Unterhaltung und Pflege von Kunstgegenständen	0,00	240.000	217.400	0	0	0
	52342020 Pflege und Unterhaltung von Kunstgegenständen (aus Spenden)	6.700,00	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	1.493,53	500	500	500	500	500



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

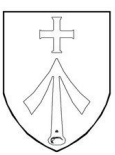
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52387720	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände aus Spenden	139,58	100	100	100	100	100
52470000	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	0,00	500	25.000	20.000	0	0
52470001	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen usw. finanziert aus Spenden	0,00	100	100	100	100	100
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	950,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	3.600	9.000	9.000	9.000	9.000
53440000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
53851000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
54110004	Zuschuss an die SIC	0,00	0	300	300	300	300
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	9.844,96	22.500	45.300	42.300	42.300	42.300
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	457,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56150000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	214,36	200	200	200	200	200
56210001	Aufwendungen für Miete	0,00	5.000	16.100	16.100	16.100	16.100
56210003	Aufwendungen für Mieten	976,05	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
56220003	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing für Büromaschinen	328,44	0	0	0	0	0
56251000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	1.500	1.500	1.500	1.500
56300001	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	1.178,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56310030	Geschäftsaufwendungen - Material für Kopierer	0,00	100	0	0	0	0
56321000	Geschäftsaufwendungen - Medien, Zeitschriften, Gesetzblätter	1.347,38	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56321002	Aufwendungen für Bücher	0,00	100	0	0	0	0
56331000	Postgebühren	0,00	500	100	100	100	100
56341000	Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	2.040,33	2.000	500	500	500	500
56344001	Wartungskosten Kopierer	1.834,98	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
56346000	Geschäftsaufwendungen - Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	69,12	300	300	300	300	300
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	898,27	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
56360009	Veranstaltungen	500,00	1.000	100	100	100	100
56380000	Geschäftsaufwendungen - Transportkosten	0,00	5.000	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	453.622,36	695.200	718.600	491.700	479.300	486.400

**Teilergebnishaushalt 2014****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 §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-429.374,40	-661.100	-700.300	-473.400	-461.000	-468.100
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 (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-429.374,40	-661.100	-700.300	-473.400	-461.000	-468.100
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-429.374,40	-661.100	-700.300	-473.400	-461.000	-468.100
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	41.100	50.000	50.700	49.400	49.700
	58100001 Dienstleistungen ZGM (ILV)	0,00	5.900	13.500	13.500	13.500	13.500
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	35.200	36.500	37.200	35.900	36.200
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-41.100	-50.000	-50.700	-49.400	-49.700
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-429.374,40	-702.200	-750.300	-524.100	-510.400	-517.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
25.1.02.001	Stadtarchiv	-429.374,40	-702.200	-750.300	-524.100	-510.400	-517.800



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, Brauchtumpflege

Umweltbildung/Zoopädagogik im schulischen und außerschulischen Bereich

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Leistung

25.3.01.001 BgA 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 §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.917,11	10.000	8.200	8.200	8.200	8.200
	41443001 Zuweisung von Tierzuchtverbänden	190,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41490010 Spenden	6.727,11	0	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.000	7.200	7.200	7.200	7.200
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	262.855,72	237.200	277.200	277.200	277.200	277.200
	44110000 Mieten und Pachten	14.258,03	13.100	10.000	10.000	10.000	10.000
	44110005 Mieten und Pachten	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
	44127810 Eintrittsgelder Tierpark	241.868,49	220.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	44160001 Entgelte für Veranstaltungen Tierpark	6.700,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44191203 Private Benutzung Fernsprecheinrichtungen Tierpark	29,00	100	100	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.430,48	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
	44200001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, mit Sonderrechnung, Eigenbetriebe	0,00	100	100	100	100	100
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.939,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44290014 Kostenerstattungen für Leistungen Tierpark	5.490,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	41.366,70	41.400	304.100	304.100	304.100	304.100
	46297810 Verkauf Tiere Tierpark	8.168,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	46297811 Verkauf Tierparkgärtnerei	67,20	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	46297812 diverse Verkäufe Tierpark	18.737,36	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	46297813 Verkauf Souvenire Tierpark	14.393,64	15.900	19.600	19.600	19.600	19.600
	46299000 Spenden	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	46410000 Sonstige Steuererstattungen	0,00	0	260.400	260.400	260.400	260.400
	46410400 Rückerstattung vom Finanzamt BGA Tierpark	0,00	1.500	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	335.570,01	307.700	608.600	608.600	608.600	608.600
11	Personalaufwendungen	1.020.775,54	1.000.700	1.032.000	1.032.600	1.053.100	1.072.900
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	826.225,73	808.900	846.200	846.500	863.400	879.800
	50249000 sonstige Aufwendungen	2.394,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	27.047,83	26.300	25.900	25.800	26.300	26.700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	155.207,15	152.300	144.400	144.800	147.700	150.500
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	9.900,45	8.200	10.500	10.500	10.700	10.900
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.875,81	202.000	225.200	227.300	227.300	227.300
	52210000 Abfall	4.248,62	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	52230000 Fernwärme	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	52240000 Gas	36.248,40	35.800	35.000	35.000	35.000	35.000
	52260000 Strom	35.443,70	33.500	50.000	50.000	50.000	50.000
	52270000 Wasser	10.111,49	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	1.026,20	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	12.480,18	0	0	0	0	0
	52313010 Kleinstreparaturen	14.861,25	12.300	11.100	12.300	12.300	12.300
	52313012 Unterhaltung und Bewirtschaftung Gebäude finanziert aus Spenden	7.315,53	1.000	500	500	500	500
	52323010 Gebäudereinigung	4.380,76	8.000	9.400	9.400	9.400	9.400
	52323030 Aufwendungen für Wach- und Sicherheitsleistungen	26.528,44	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	52338004 Baumpflege	904,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52377810 Gardinen, Wäsche, Vorhänge	66,41	200	200	200	200	200
	52377820 Ankauf von Tieren	675,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000



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

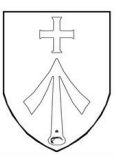
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52380010	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.959,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52380020	Spenden für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	794,17	1.000	500	500	500	500
52440010	Futtermittel	29.280,06	28.700	27.800	28.700	28.700	28.700
52440011	Futtermittel finanziert aus Spenden	0,00	1.000	500	500	500	500
52440020	Veterinärmedizin	3.801,94	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
52440030	Tierzuchtmaßnahmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52440040	Saat- und Pflanzgut, Gärtnereibedarf	477,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52480002	Sonstige bezogene Leistungen - Souvenire	1.490,84	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
52480003	Sonstige bezogene Leistungen - Souvenire	5.990,85	7.200	9.200	9.200	9.200	9.200
52490005	Verbrauchsmittel	1.790,46	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	3.000	51.800	51.800	51.800	51.800
53460000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Gartenanlagen	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	100	100	100	100
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	0	800	800	800	800
53851000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.000	5.900	5.900	5.900	5.900
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	2.000	200	0	1.200
54110004	Zuschuss an die SIC	0,00	0	800	200	0	0
54151000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	1.200	0	0	1.200
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	28.669,97	23.500	426.200	428.700	428.700	428.700
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.151,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56150000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.826,17	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
56253001	Sachverständigenkosten für Steuerbüro	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
56290006	Aufwendungen für Leistungen an Dritte	2.886,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56321010	Geschäftsaufwendungen - Medien	720,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56331000	Verwaltungsbibliothek						
56331000	Postgebühren	225,90	200	200	200	200	200
56341000	Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	2.238,86	0	0	0	0	0
56346000	Geschäftsaufwendungen - Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	261,14	300	300	300	300	300
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	7.287,56	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
56360040	Veranstaltungen -Tierparkfest	8.138,21	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
56380000	Geschäftsaufwendungen - Transportkosten	1.479,24	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56420000	Beiträge, Vereine, Verbände	1.454,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56730000	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer	0,00	0	395.400	397.900	397.900	397.900
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen (Zahllast)	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.253.321,32	1.229.200	1.737.200	1.740.600	1.760.900	1.781.900

**Teilergebnishaushalt 2014****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 §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-917.751,31	-921.500	-1.128.600	-1.132.000	-1.152.300	-1.173.300
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47300001 Gewinnanteile SWS GmbH	0,00 0,00	0 0	1.498.900 1.498.900	1.508.400 1.508.400	1.508.400 1.508.400	1.508.400 1.508.400
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	1.498.900	1.508.400	1.508.400	1.508.400
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-917.751,31	-921.500	370.300	376.400	356.100	335.100
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-917.751,31	-921.500	370.300	376.400	356.100	335.100
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58100001 Dienstleistungen ZGM (ILV) 58100002 Dienstleistungen diverse 58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00 0,00 0,00 0,00	43.300 24.200 0 19.100	200.700 21.500 159.400 19.800	201.100 21.500 159.400 20.200	200.400 21.500 159.400 19.500	200.600 21.500 159.400 19.700
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-43.300	-200.700	-201.100	-200.400	-200.600
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-917.751,31	-964.800	169.600	175.300	155.700	134.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
25.3.01.001	BgA Tierpark	-927.346,17	-977.100	169.600	175.300	155.700	134.500
25.3.01.002	BgA Tierpark	9.594,86	12.300	0	0	0	0



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)

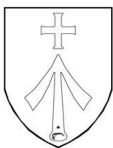
Art der Aufgabe: Freiwillig
Produktart: Extern
Aufgabenschlüssel: 000005 Einrichtungsprodukt

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 §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	225.815,82	219.600	242.600	218.000	218.000	218.000
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen	364,11	0	0	0	0	0
	41440001 EFRE-Mittel aus dem Förderprogramm "Interreg IV A" für deutsch-polnisches Musikschulorchester	0,00	0	21.000	100	100	100
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	207.575,00	207.600	206.000	206.000	206.000	206.000
	41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	3.800	100	100	100
	41459001 Entgelte aus Konzerten und Veranstaltungen	7.340,05	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	41459002 Elternbeiträge für Orchester- und Probenlager	10.036,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	41490010 Spenden	500,00	0	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.000	800	800	800	800
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	292.806,75	301.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	43217510 Unterrichts- und Leihgebühren Musikschule	292.806,75	301.000	330.000	330.000	330.000	330.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	44200001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, mit Sonderrechnung, Eigenbetriebe	0,00	100	100	100	100	100
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	535,00	2.100	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	535,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46299000 Spenden	0,00	100	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	525.157,57	528.800	580.800	556.200	556.200	556.200
11	Personalaufwendungen	993.610,98	1.029.300	1.123.600	1.131.100	1.150.500	1.095.400
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	771.897,17	798.000	835.300	849.600	866.600	883.000
	50291000 Dienstbezüge	26.570,63	32.900	87.400	76.900	75.300	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	26.474,18	27.000	27.200	27.600	28.200	28.700
	50390001 Künstlersozialkasse	917,30	1.300	3.600	3.200	3.100	3.100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	158.502,25	162.000	159.700	163.300	166.600	169.700
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	9.249,45	8.100	10.400	10.500	10.700	10.900
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.038,26	95.300	93.900	94.700	94.700	94.700
	52210000 Abfall	0,00	400	400	400	400	400
	52240000 Gas	14.919,00	28.200	20.000	20.000	20.000	20.000
	52260000 Strom	9.921,00	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	52270000 Wasser	1.202,43	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	188,42	300	300	300	300	300
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	121,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52313008 Unterhaltung und Wartung der Gebäude	3.491,37	0	0	0	0	0
	52323010 Gebäudereinigung	19.695,31	34.600	39.400	39.400	39.400	39.400
	52323030 Aufwendungen für Wach- und Sicherheitsleistungen	106,41	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.654,40	4.000	5.700	6.500	6.500	6.500



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

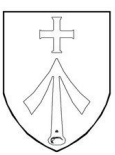
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	520,19	800	800	800	800	800
52450000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	877,90	600	600	600	600	600
52490005	Verbrauchsmittel	339,98	700	700	700	700	700
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	6.500	29.100	29.100	29.100	29.100
53440000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
53851000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	6.500	4.100	4.100	4.100	4.100
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.908,11	700	25.500	800	800	800
54159000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	364,11	0	0	0	0	0
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für Sonstige	600,00	600	25.400	700	700	700
54190015	Spendenausgaben für Veranstaltungen	944,00	100	100	100	100	100
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	63.210,21	23.500	22.200	21.600	21.600	21.600
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.627,85	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
56190000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56210002	Aufwendungen für Miete von Gebäuden	30.820,15	0	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	600	0	0	0
56249000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen - laufende Beratung - Unterhaltung Software, Updates - Unterhaltung Hardware - Sonstige	839,86	800	800	800	800	800
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	475,37	700	700	700	700	700
56321000	Geschäftsaufwendungen - Medien, Zeitschriften, Gesetzblätter	83,60	200	200	200	200	200
56331000	Postgebühren	1.113,12	800	1.000	1.000	1.000	1.000
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	1.095,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56360009	Veranstaltungen	3.936,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56380000	Geschäftsaufwendungen - Transportkosten	6.048,48	0	0	0	0	0
56419000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Versicherungen	1.892,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56420000	Beiträge, Vereine, Verbände	1.457,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56430000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	71,68	500	500	500	500	500
56430001	Sonstige Beiträge	144,32	300	600	600	600	600
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	224,79	300	300	300	300	300
56990004	Klavierstimmerleistungen	1.569,37	1.700	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	56990005 Ausgaben für Schülerveranstaltungen	10.252,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.112.767,56	1.155.300	1.294.300	1.277.300	1.296.700	1.241.600
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-587.609,99	-626.500	-713.500	-721.100	-740.500	-685.400
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 (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-587.609,99	-626.500	-713.500	-721.100	-740.500	-685.400
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-587.609,99	-626.500	-713.500	-721.100	-740.500	-685.400
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.700	37.000	37.200	36.800	36.900
	58100001 Dienstleistungen ZGM (ILV)	0,00	18.900	23.700	23.700	23.700	23.700
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	12.800	13.300	13.500	13.100	13.200
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-31.700	-37.000	-37.200	-36.800	-36.900
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-587.609,99	-658.200	-750.500	-758.300	-777.300	-722.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
26.3.01.001	Musikschule	-587.609,99	-658.200	-750.500	-758.300	-777.300	-722.300



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
Herr Bült-Albers

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



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.000,00	7.600	700	700	700	700
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	18.000,00	100	100	100	100	100
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.500	600	600	600	600
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.192,08	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	43217310 Benutzungsgebühren Stadtbibliothek	30.120,09	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	43217320 Entgelte für Fernleihen und Kopien Stadtbibliothek	1.104,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43217330 Versäumnisgebühren Stadtbibliothek	14.847,77	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	43290001 Einnahmen aus Verkauf	1.120,07	500	500	500	500	500
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.054,76	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	780,00	500	500	500	500	500
	44191205 Private Benutzung Fernsprecheinrichtungen Stadtbibliothek	0,00	100	100	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	100	100	100	100
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, mit Sonderrechnung, Eigenbetriebe	0,00	100	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	100	100	100	100	100
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	669,43	200	200	200	200	200
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	669,43	100	100	100	100	100
	46299000 Spenden	0,00	100	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	67.916,27	62.100	55.100	55.100	55.100	55.100
11	Personalaufwendungen	861.476,18	858.000	890.700	877.200	894.600	911.300
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	689.666,97	686.900	722.400	712.700	727.000	740.800
	50291000 Dienstbezüge	4.958,32	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	23.322,90	22.800	22.500	22.000	22.400	22.800
	50390001 Künstlersozialkasse	186,65	1.000	500	500	500	500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	135.077,24	134.300	129.300	126.200	128.700	131.100
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	8.264,10	7.000	9.000	8.800	9.000	9.100
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.668,28	114.700	106.700	107.200	107.200	107.200
	52210000 Abfall	1.358,85	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52240000 Gas	24.810,92	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52260000 Strom	22.605,39	33.500	29.000	29.000	29.000	29.000
	52270000 Wasser	1.545,95	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	411,51	500	500	500	500	500
	52313010 Kleinstreparaturen	288,73	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
	52314030 Unterhaltung und Bewirtschaftung von Betriebsvorrichtungen	7.872,22	0	0	0	0	0
	52323010 Gebäudereinigung	32.849,21	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	52323030 Aufwendungen für Wach- und Sicherheitsleistungen	423,81	1.000	2.900	2.900	2.900	2.900
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	583,87	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	387,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	3.530,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	2.000	34.100	34.100	34.100	34.100
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	0,00	0	21.900	21.900	21.900	21.900
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	12.200	12.200	12.200	12.200
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	144.010,73	168.700	168.600	168.600	168.600	168.600
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	43,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	56210003 Aufwendungen für Mieten	1.512,72	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	56243000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen - laufende Beratung - Unterhaltung Software, Updates	18.597,10	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	56310000 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	1.352,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56321000 Geschäftsaufwendungen - Medien, Zeitschriften, Gesetzblätter	103.765,29	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	56321001 Spendenausgaben für Buchanschaffungen	0,00	100	100	100	100	100
	56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	1.452,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56331000 Postgebühren	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56341000 Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	2.498,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56346000 Geschäftsaufwendungen - Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	138,24	500	500	500	500	500
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	847,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56380000 Geschäftsaufwendungen - Transportkosten	200,00	500	500	500	500	500
	56420000 Beiträge, Vereine, Verbände	335,75	400	400	400	400	400
	56430000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	271,16	500	500	500	500	500
	56990012 Bibliothektechnisches Material	12.995,85	10.000	9.900	9.900	9.900	9.900
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.102.155,19	1.143.400	1.200.100	1.187.100	1.204.500	1.221.200
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.034.238,92	-1.081.300	-1.145.000	-1.132.000	-1.149.400	-1.166.100
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 (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.034.238,92	-1.081.300	-1.145.000	-1.132.000	-1.149.400	-1.166.100
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2014****27.2.01**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-1.034.238,92	-1.081.300	-1.145.000	-1.132.000	-1.149.400	-1.166.100
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	97.300	118.200	119.900	116.900	117.600
	58100001 Dienstleistungen ZGM (ILV)	0,00	17.300	35.300	35.300	35.300	35.300
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	80.000	82.900	84.600	81.600	82.300
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-97.300	-118.200	-119.900	-116.900	-117.600
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.034.238,92	-1.178.600	-1.263.200	-1.251.900	-1.266.300	-1.283.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
27.2.01.001	Stadtbibliothek	-1.034.238,92	-1.178.600	-1.263.200	-1.251.900	-1.266.300	-1.283.700

**Teilergebnishaushalt 2014****27.3.01**

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

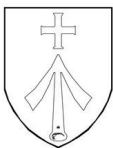
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.500	4.700	4.700	4.700	4.700
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.500	4.700	4.700	4.700	4.700
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	2.500	4.700	4.700	4.700	4.700
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 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	2.800	23.300	23.300	23.300	23.300
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	0,00	0	17.400	17.400	17.400	17.400
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	2.800	5.900	5.900	5.900	5.900
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	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 (Summe der Nummern 11 bis 18)	164.281,80	167.100	187.600	187.600	187.600	187.600
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-164.281,80	-164.600	-182.900	-182.900	-182.900	-182.900
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 (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-164.281,80	-164.600	-182.900	-182.900	-182.900	-182.900
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-164.281,80	-164.600	-182.900	-182.900	-182.900	-182.900
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 (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2014****27.3.01**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-164.281,80	-164.600	-182.900	-182.900	-182.900	-182.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
27.3.01.001	Theaterpädagogisches Zentrum	-164.281,80	-164.600	-182.900	-182.900	-182.900	-182.900



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	100	100	100	100
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	100	100	100	100
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 / 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	0	0	0	0
	46299002 Spendeneinnahmen für Wallensteintage	0,00	100	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	300	300	300	300	300
11	Personalaufwendungen	105.284,75	101.200	103.900	105.500	107.600	109.500
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	84.811,36	81.500	84.700	85.900	87.600	89.200
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.785,94	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700
	50390001 Künstlersozialkasse	0,00	300	300	300	300	300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.671,18	16.000	15.200	15.600	15.900	16.200
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	1.016,27	800	1.100	1.100	1.100	1.100
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.670,50	3.300	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	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	52910001 Ehrenbürgerrechte	2.670,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	500	500	500	500	500
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.287,17	44.600	44.500	44.500	44.500	44.500
	54190007 Spendenausgaben für Historischer Teil Wallensteintage	0,00	100	0	0	0	0
	54190070 Zuschuss für kulturelle Veranstaltungen	8.664,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	54190080 Förderung kultureller Gruppen	27.623,17	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	110.939,06	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	582,35	600	600	600	600	600
	56290002 Honorare	0,00	400	400	400	400	400
	56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	0,00	400	400	400	400	400
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	51.340,44	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	56360006 Durchführung des M-V Tages in Stralsund einschl. ADAC	22.599,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2014****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 §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	56360050 Sicherungsmaßnahmen für die Durchführung des M-V Tages	36.417,27	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	255.181,48	201.000	203.600	205.200	207.300	209.200
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-255.181,48	-200.700	-203.300	-204.900	-207.000	-208.900
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 (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-255.181,48	-200.700	-203.300	-204.900	-207.000	-208.900
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-255.181,48	-200.700	-203.300	-204.900	-207.000	-208.900
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.300	6.500	6.700	6.400	6.500
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	6.300	6.500	6.700	6.400	6.500
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-6.300	-6.500	-6.700	-6.400	-6.500
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-255.181,48	-207.000	-209.800	-211.600	-213.400	-215.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28.1.01.001	Kulturbüro	-255.181,48	-207.000	-209.800	-211.600	-213.400	-215.400

Teilhaushalt 10

Schulverwaltung und Sport

Teilhaushalt 10 Schulverwaltung und Sport

Beschreibung

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

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

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

w	42401		Sportstätten und Bäder
		42401001	Sportstätten
		42401002	BgA Sportbad
		42401003	BgA Mehrzweckhalle

verantwortlicher Amtsleiter

Herr Albrecht

Budgetierungsbestimmung

Für den Teilhaushalt 10 werden entgegen den genannten Regelungen unter 1.1 „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 Investitionstätigkeiten 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, 14-7090-0001, 14-7090-0002, 14-7090-0003 und 14-7090-0004 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Hierbei wurde für das Gymnasium, das Schulzentrum am Sund, die Förderschulen und die Gesamtschule ein gesonderter Deckungskreis für die gegenseitige Deckung eingerichtet. Im Zuge der Neuausstattung des Neubaus IGS Haus II werden die Ansätze für Auszahlungen nur innerhalb der Maßnahme 12-7091-0004 für gegenseitig deckungsfähig erklärt.



Der Oberbürgermeister

Teilergebnishaushalt 2014

Budget: 10

TH 10 Schulverwaltung und Sport

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.416,43	6.400	247.400	247.400	247.400	247.400
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	559.605,15	553.700	724.800	714.800	707.800	700.800
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	194.187,18	171.300	166.800	166.800	166.800	166.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.691.577,30	3.391.600	3.298.100	3.188.300	3.197.000	3.204.900
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	2.107,82	107.800	441.000	441.000	441.000	441.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.465.893,88	4.230.800	4.878.100	4.758.300	4.760.000	4.760.900
11	Personalaufwendungen	2.083.010,79	2.302.000	2.312.300	2.363.300	2.409.200	2.451.200
12	Versorgungsaufwendungen	1.600,00	10.000	24.300	27.800	28.600	29.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.116.405,27	4.589.600	5.084.100	5.108.600	5.133.000	5.155.400
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	1.584.600	1.213.900	1.105.300	1.119.000	1.105.300
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	47.753,63	30.200	30.100	30.100	30.100	30.100
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	2.575.168,39	2.728.800	3.533.100	3.622.500	3.622.500	3.622.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.823.938,08	11.245.200	12.197.800	12.257.600	12.342.400	12.393.900
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.358.044,20	-7.014.400	-7.319.700	-7.499.300	-7.582.400	-7.633.000
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	1.370.400	1.379.100	1.379.100	1.379.100
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	1.370.400	1.379.100	1.379.100	1.379.100
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-4.358.044,20	-7.014.400	-5.949.300	-6.120.200	-6.203.300	-6.253.900
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-4.358.044,20	-7.014.400	-5.949.300	-6.120.200	-6.203.300	-6.253.900
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.123.700	544.100	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.229.000	662.900	121.100	117.200	118.100
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-105.300	-118.800	-121.100	-117.200	-118.100
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-4.358.044,20	-7.119.700	-6.068.100	-6.241.300	-6.320.500	-6.372.000



Der Oberbürgermeister

Teilergebnishaushalt 2014

Budget: 10

TH 10 Schulverwaltung und Sport

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
11.1.06	Amtsleitung Amt 70	-116.934,45	-150.900	-164.200	-167.100	-169.800	-172.800
11.4.01	Gebäudemanagement	0,00	0	-97.100	-97.100	-97.100	-97.100
20.1.01	Schulträgeraufgaben	-1.041.738,56	-41.500	-43.000	-592.200	-596.400	-602.100
21.1.01	Grundschulen	-1.088.773,02	-2.114.500	-2.451.200	-2.252.400	-2.301.300	-2.319.600
21.5.01	Regionale Schulen	-926.315,90	-1.626.700	-1.690.300	-1.567.700	-1.579.000	-1.589.700
21.7.01	Gymnasien	168.200,21	-121.300	-46.100	1.000	1.000	1.000
21.8.01	Gesamtschulen	465.961,35	-251.400	-80.100	20.800	20.800	20.800
22.1.01	Förderschulen	187.206,73	-62.500	-17.000	3.500	3.500	3.500
23.1.01	Berufliche Schule der Hansestadt Stralsund	410.388,46	0	0	0	0	0
24.1.01	Schülerbeförderung	-45.605,04	-50.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
24.2.01	Fördermaßnahmen für Schüler	-183,25	0	0	0	0	0
24.3.01	Sonstige schulische Aufgaben	-50.195,83	-67.200	-73.200	-91.800	-92.900	-93.800
36.7.01	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	125,50	0	0	0	0	0
42.1.01	Förderung des Sports	-110.356,29	-151.500	-373.800	-365.800	-365.800	-367.600
42.4.01	Sportstätten und Bäder	-2.209.824,11	-2.482.200	-974.100	-1.074.500	-1.085.500	-1.096.600



Der Oberbürgermeister

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2014

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			11.4.01	21.1.01	21.5.01	21.7.01	21.8.01
							in EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	247.400	0	42.900	44.000	1.800	37.300
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	724.800	0	49.400	72.600	300	600
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	166.800	0	95.200	12.500	1.100	21.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.298.100	0	0	0	1.144.300	1.515.200
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	441.000	0	1.400	600	200	400
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.878.100	0	188.900	129.700	1.147.700	1.574.500
11	Personalaufwendungen	2.312.300	0	403.600	346.300	81.600	257.200
12	Versorgungsaufwendungen	24.300	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.084.100	0	1.651.800	1.015.800	349.400	820.600
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.213.900	0	163.400	218.500	137.100	333.100
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.100	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	3.533.100	97.100	181.200	103.900	578.600	142.800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	12.197.800	97.100	2.400.000	1.684.500	1.146.700	1.553.700
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.319.700	-97.100	-2.211.100	-1.554.800	1.000	20.800
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.370.400	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	1.370.400	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-5.949.300	-97.100	-2.211.100	-1.554.800	1.000	20.800
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-5.949.300	-97.100	-2.211.100	-1.554.800	1.000	20.800
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	544.100	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	662.900	0	240.100	135.500	47.100	100.900
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-118.800	0	-240.100	-135.500	-47.100	-100.900
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-6.068.100	-97.100	-2.451.200	-1.690.300	-46.100	-80.100



Der Oberbürgermeister

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2014

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 aller Produkte	wesentliche Produkte			sonstige Produkte	
			22.1.01	42.1.01	42.4.01	11.1.06	20.1.01
			in EUR				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	247.400	300	0	120.900	0	100
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	724.800	900	0	600.700	0	100
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	166.800	3.800	0	33.100	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.298.100	635.600	0	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	441.000	600	100	437.500	0	200
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.878.100	641.200	100	1.192.200	0	400
11	Personalaufwendungen	2.312.300	108.300	80.700	571.000	133.000	281.000
12	Versorgungsaufwendungen	24.300	0	0	0	24.300	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.084.100	413.000	2.000	498.600	400	255.100
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.213.900	58.100	207.700	92.200	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.100	0	30.100	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	3.533.100	58.300	10.400	2.348.600	0	8.400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	12.197.800	637.700	330.900	3.510.400	157.700	544.500
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.319.700	3.500	-330.800	-2.318.200	-157.700	-544.100
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.370.400	0	0	1.370.400	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	1.370.400	0	0	1.370.400	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-5.949.300	3.500	-330.800	-947.800	-157.700	-544.100
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-5.949.300	3.500	-330.800	-947.800	-157.700	-544.100
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	544.100	0	0	0	0	544.100
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	662.900	20.500	43.000	26.300	6.500	43.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-118.800	-20.500	-43.000	-26.300	-6.500	501.100
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-6.068.100	-17.000	-373.800	-974.100	-164.200	-43.000



Der Oberbürgermeister

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2014

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte	
			24.1.01	24.3.01
			in EUR	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	247.400	0	100
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	724.800	0	200
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	166.800	0	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.298.100	0	3.000
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	441.000	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.878.100	0	3.400
11	Personalaufwendungen	2.312.300	0	49.600
12	Versorgungsaufwendungen	24.300	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.084.100	58.000	19.400
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.213.900	0	3.800
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.100	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	3.533.100	0	3.800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	12.197.800	58.000	76.600
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.319.700	-58.000	-73.200
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.370.400	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	1.370.400	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-5.949.300	-58.000	-73.200
25	außerordentliche Erträge	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-5.949.300	-58.000	-73.200
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	544.100	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	662.900	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-118.800	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-6.068.100	-58.000	-73.200



Der Oberbürgermeister

Teilfinanzhaushalt 2014

A. Zahlungsübersicht

Budget: 10

TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.694.021,48	-5.440.300	-6.352.400	0	-6.640.700	-6.710.200	-6.774.600
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	1.370.400	0	1.379.100	1.379.100	1.379.100
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.694.021,48	-5.440.300	-4.982.000	0	-5.261.600	-5.331.100	-5.395.500
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.694.021,48	-5.440.300	-4.982.000	0	-5.261.600	-5.331.100	-5.395.500
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-105.300	-118.800	0	-121.100	-117.200	-118.100
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-4.694.021,48	-5.545.600	-5.100.800	0	-5.382.700	-5.448.300	-5.513.600
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	680,51	307.100	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	804.900	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	680,51	1.112.000	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	30.500	66.500	0	1.600	1.600	1.600
17	Auszahlungen für Sachanlagen	138.737,41	1.129.500	337.000	0	186.300	204.000	186.300
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	138.737,41	1.160.000	403.500	0	187.900	205.600	187.900
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-138.056,90	-48.000	-403.500	0	-187.900	-205.600	-187.900
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-4.832.078,38	-5.593.600	-5.504.300	0	-5.570.600	-5.653.900	-5.701.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
11.1.06	Amtsleitung Amt 70	-116.881,91	-155.100	-165.100	0	-168.100	-170.900	-174.000
11.4.01	Gebäudemanagement	0,00	0	-97.100	0	-97.100	-97.100	-97.100
20.1.01	Schulträgeraufgaben	-1.267.839,35	823.400	-43.000	0	-592.200	-596.400	-602.100
21.1.01	Grundschulen	-1.134.636,02	-1.916.300	-2.377.900	0	-2.180.500	-2.233.400	-2.247.700
21.5.01	Regionale Schulen	-954.147,75	-1.290.700	-1.543.000	0	-1.422.600	-1.433.900	-1.444.600
21.7.01	Gymnasien	157.049,38	-10.000	71.800	0	114.500	114.500	114.500
21.8.01	Gesamtschulen	360.004,74	-142.400	8.000	0	152.700	152.700	152.700
22.1.01	Förderschulen	171.010,90	5.800	30.600	0	50.800	50.800	50.800
23.1.01	Berufliche Schule der Hansestadt Stralsund	376.096,54	0	0	0	0	0	0
24.1.01	Schülerbeförderung	-35.329,76	-50.000	-58.000	0	-58.000	-58.000	-58.000
24.2.01	Fördermaßnahmen für Schüler	-740,97	0	0	0	0	0	0
24.3.01	Sonstige schulische Aufgaben	-51.598,80	-66.200	-70.200	0	-88.800	-89.900	-90.800
33.1.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	-400	0	0	0	0	0
36.7.01	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.087,69	0	0	0	0	0	0
42.1.01	Förderung des Sports	-110.247,40	-151.500	-166.100	0	-158.100	-158.100	-159.900
42.4.01	Sportstätten und Bäder	-2.229.905,67	-2.640.200	-1.094.300	0	-1.123.200	-1.134.200	-1.145.300



Der Oberbürgermeister

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2014

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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			11.4.01	21.1.01	21.5.01	21.7.01	21.8.01
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.352.400	-97.100	-2.090.000	-1.380.000	136.400	316.800
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.370.400	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.982.000	-97.100	-2.090.000	-1.380.000	136.400	316.800
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	-4.982.000	-97.100	-2.090.000	-1.380.000	136.400	316.800
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-118.800	0	-240.100	-135.500	-47.100	-100.900
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-5.100.800	-97.100	-2.330.100	-1.515.500	89.300	215.900
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 aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	66.500	0	1.500	900	0	16.700
17	Auszahlungen für Sachanlagen	337.000	0	46.300	26.600	17.500	191.200
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	403.500	0	47.800	27.500	17.500	207.900
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-403.500	0	-47.800	-27.500	-17.500	-207.900
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-5.504.300	-97.100	-2.377.900	-1.543.000	71.800	8.000



Der Oberbürgermeister

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2014

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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			sonstige Produkte	
			22.1.01	42.1.01	42.4.01	11.1.06	20.1.01
			in EUR				
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.352.400	61.600	-123.100	-2.346.900	-158.600	-544.100
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	1.370.400	0	0	1.370.400	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.982.000	61.600	-123.100	-976.500	-158.600	-544.100
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	-4.982.000	61.600	-123.100	-976.500	-158.600	-544.100
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-118.800	-20.500	-43.000	-26.300	-6.500	501.100
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-5.100.800	41.100	-166.100	-1.002.800	-165.100	-43.000
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	66.500	900	0	46.500	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	337.000	9.600	0	45.000	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)	403.500	10.500	0	91.500	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-403.500	-10.500	0	-91.500	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-5.504.300	30.600	-166.100	-1.094.300	-165.100	-43.000



Der Oberbürgermeister

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2014

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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte	
			24.1.01	24.3.01
			in EUR	
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.352.400	-58.000	-69.400
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.370.400	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.982.000	-58.000	-69.400
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.982.000	-58.000	-69.400
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-118.800	0	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-5.100.800	-58.000	-69.400
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	66.500	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	337.000	0	800
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)	403.500	0	800
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-403.500	0	-800
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-5.504.300	-58.000	-70.200

**Teilfinanzhaushalt 2014**

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 10

TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 09-7090-0006**Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR netto -Schulen-**

In den Schulen sind Ersatz- bzw. Ergänzungsbeschaffungen von Mobilar, Technik, Lehrmittel, Computer, interakt. Whiteboards etc. oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro erforderlich.

17 Auszahlungen für Sachanlagen	33	70	16	18	22	18	18	0	0	33
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	33	70	16	18	22	18	18	0	0	33
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	33	70	16	18	22	18	18	0	0	33
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-33	-70	-16	-18	-22	-18	-18	0	0	-33

Maßnahme: 10-7090-0013**Außenanlagen Goethe-Gymnasium**

Während der Sanierung des Schulhofes in den Jahren 2009 und 2010 wurden die Zugänge und die Freifläche vor der Sporthalle nicht berücksichtigt. Im Planjahr 2013 wurde die Freifläche vor dem neuen Umkleideanbau und Verbindungsbau der Sporthalle sowie die Zugänge hergestellt und an die Gestaltung des bestehenden Schulhofes angepasst. Die nicht förderfähigen bzw. nicht geförderten Kosten wurden als zusätzlicher städtischer Eigenanteil in Höhe von 31,0 TEUR im Haushaltsjahr 2013 bereitgestellt.

16 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0
78440001 Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-31	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 10-7090-0024**Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR netto -Sportstätten-**

Für das Haushaltsjahr 2014 ist sind weitere Neubeschaffungen von Maschinen und Geräten für Sportstätten vorgesehen. U.a. ist der Ersatz für Rasen-Aufsitzmäher, Traktoren und Motorsensen geplant.

17 Auszahlungen für Sachanlagen	31	18	20	10	10	10	1	0	0	31
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	20	10	10	10	1	0	0	0
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	31	18	0	0	0	0	0	0	0	31
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	31	18	20	10	10	10	1	0	0	31
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-31	-18	-20	-10	-10	-10	-1	0	0	-31

Maßnahme: 10-7090-0050**Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Schulen und Sportstätten-**

In den Schulen sind Ersatz- bzw. Ergänzungsbeschaffungen von Mobilar, Technik, Lehrmittel, Computer, interakt. Whiteboards etc. zwischen 60 - 410 Euro erforderlich.

17 Auszahlungen für Sachanlagen	60	147	129	151	164	151	150	0	0	60
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v.	60	147	129	151	164	151	150	0	0	60

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 10

TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

410,00 Euro

21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	60	147	129	151	164	151	150	0	0	60
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-60	-147	-129	-151	-164	-151	-150	0	0	-60

Maßnahme: 10-7090-0078**Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Sportstätten-**

17 Auszahlungen für Sachanlagen	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-6	0	0	0	0	0	0	0	0	-6

Maßnahme: 11-7091-0006**Sanierung Lambert-Steinwich-Schule**

Die Sanierung Montessorie Grundschule "Lambert Steinwich" wurde 2013 abgeschlossen. Der Schulbetrieb ist im Februar 2013 wieder aufgenommen worden.

17 Auszahlungen für Sachanlagen	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-90	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Für die Sportstätten der Hansestadt Stralsund sind jährliche Ersatz- und Ergänzungsausstattungen mit Mobiliar und Werkzeug erforderlich.

17 Auszahlungen für Sachanlagen	8	5	20	5	5	5	0	13	40	8
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	8	5	20	5	5	5	0	13	40	8
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	8	5	20	5	5	5	0	13	40	8
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-8	-5	-20	-5	-5	-5	0	-13	-40	-8

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

**Teilfinanzhaushalt 2014**

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 10

TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17 Auszahlungen für Sachanlagen	0	210	0	0	0	0	0	0	0	0
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	156	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	210	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-210	0	0	0	0	0	0	0	0

**Maßnahme: 12-7091-0004
Neubau IGS, Haus II**

Nach dem Abbriss des Gebäudes erfolgt nun der Neubau eines Niedrigenergiehauses am gleichen Standort. Im Planjahr 2014 soll der gesamte Neubau bis auf wenige Restleistungen fertiggestellt werden, sodass im Frühjahr die Wiederaufnahme des Schulbetriebes erfolgt. Auch die Außenanlagen des Schulgebäudes sollen erneuert werden. Die Finanzierung erfolgt mit Städtebaufördermitteln. Für die nicht geförderten bzw. nicht förderfähigen Kosten werden aus dem Kernhaushalt zusätzliche Eigenanteile im Teilhaushalt 16 in Höhe von 1.000,0 TEUR im Haushaltsjahr 2014 veranschlagt. Außerdem erhält die Hansestadt Stralsund eine finanzielle Unterstützung aus dem Kofinanzierungsprogramm des Landes M-V in Höhe von 500,0 TEUR. Weitere finanzielle Mittel in Höhe von insgesamt 146,0 TEUR werden im Teilhaushalt 10 veranschlagt. Diese werden für die Ausstattungen des Schulgebäudes im Anschluss der Sanierung bereitgestellt.

17 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	146	0	0	0	0	0	146	0
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	0	26	0	0	0	0	0	26	0
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	0	120	0	0	0	0	0	120	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	146	0	0	0	0	0	146	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-146	0	0	0	0	0	-146	0

**Maßnahme: 13-2020-0001
Wertausgleich in Umsetzung des Landkreisneuordnungsgesetzes (LNOG M-V)**

Im Zuge der Landkreisneuordnung sind zur Erfüllung der übertragenden Aufgaben bestimmte Vermögensgegenstände wie Grundstücke, Gebäude, Inventar und sonstige Rechte an den Landkreis Vorpommern Rügen übergegangen. Der daraus entstandene Wertausgleich, welcher vom Landkreis an die HST in Höhe von 6.641,3 TEUR zu zahlen war, ist im Haushaltsjahr 2013 eingegangen.

11 Einzahlungen aus Sachanlagen	0	805	0	0	0	0	0	0	0	0
68571000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	805	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	805	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	805	0	0	0	0	0	0	0	0

**Maßnahme: 13-7091-0010
Steganlage Sundpromenade/Bootschau SRC u. SRK e.V.**

Da die Hansestadt Stralsund nicht Eigentümerin des Bootssteges ist, stellen die finanziell bereitgestellten Mittel lediglich einen Investitionszuschuss der Hansestadt dar. Auf Grund dessen war eine Neuveranschlagung im Haushaltsjahr 2013 erforderlich. Im

**Teilfinanzhaushalt 2014**

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 10

TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zuge der Planung haben sich die Gesamtkosten des Vorhabens erhöht, sodass zusätzlich 46,5 TEUR im Haushaltsplan 2014 zu veranschlagen sind.										
8 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	0	307	0	0	0	0	0	0	0	0
68176200 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land</i>	0	307	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	307	0	0	0	0	0	0	0	0
16 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0	0	47	0	0	0	0	0	47	0
78420000 <i>Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse</i>	0	0	47	0	0	0	0	0	47	0
17 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	0	590	0	0	0	0	0	0	0	0
78590000 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0	590	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	590	47	0	0	0	0	0	47	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-283	-47	0	0	0	0	0	-47	0

Maßnahme: 14-7090-0001
Datenverarbeitungs-Software über 410 Euro netto -Schulen-

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

Maßnahme: 14-7090-0002
Datenverarbeitungs-Software unter 410 Euro netto -Schulen-

16 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0	0	5	2	2	2	2	0	0	0
78410000 <i>Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	0	0	5	2	2	2	2	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	5	2	2	2	2	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-5	-2	-2	-2	-2	0	0	0

Maßnahme: 14-7090-0003
Hardware und EDV-technische Ausstattungen -Schulen-

17 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	0	0	5	2	2	2	2	0	0	0
78571000 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	0	0	5	2	2	2	2	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	5	2	2	2	2	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2014

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 10

TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-5	-2	-2	-2	-2	0	0	0

Maßnahme: 14-7090-0004
Organisations- und Arbeitsmittel -Schulen-

17 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	2	2	2	2	2	0	0	0
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	0	2	2	2	2	2	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	2	2	2	2	2	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-2	-2	-2	-2	-2	0	0	0

Nr. Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	115.277,95	134.200	133.000	132.200	134.400	136.500
	50211000 Dienstbezüge Beamte	73.260,50	75.700	72.800	71.400	72.800	74.200
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	32.176,92	30.900	32.100	32.600	33.300	33.900
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.058,97	1.000	900	1.000	1.000	1.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.295,99	6.000	5.800	5.800	5.900	6.000
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	385,57	300	400	400	400	400
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	2.100,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	18.400	19.000	19.000	19.000	19.000
12	Versorgungsaufwendungen	1.600,00	10.000	24.300	27.800	28.600	29.400
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	1.600,00	10.000	24.300	27.800	28.600	29.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56,50	400	400	400	400	400
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	56,50	400	400	400	400	400
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	116.934,45	144.600	157.700	160.400	163.400	166.300
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-116.934,45	-144.600	-157.700	-160.400	-163.400	-166.300
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 (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-116.934,45	-144.600	-157.700	-160.400	-163.400	-166.300
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2014****11.1.06**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-116.934,45	-144.600	-157.700	-160.400	-163.400	-166.300
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	6.300	6.500	6.700	6.400	6.500
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-6.300	-6.500	-6.700	-6.400	-6.500
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-116.934,45	-150.900	-164.200	-167.100	-169.800	-172.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.1.06.001	Amtsleitung Amt 70	-116.934,45	-150.900	-164.200	-167.100	-169.800	-172.800



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.416,43	100	100	100	100	100
	41443002 Zuschuss von der ARGE aus Bildungs- und Teilhabepaket für ein- und mehrtägige Schulausflüge	18.113,44	0	0	0	0	0
	41490001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	302,99	100	100	100	100	100
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.250,36	0	100	100	100	100
	43100001 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
	43229001 Vermischte Einnahmen Schulamt	133,54	0	0	0	0	0
	43230001 Rückerstattungen Betriebskosten	23.116,82	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.768,70	300	0	0	0	0
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, mit Sonderrechnung, Eigenbetriebe	0,00	100	0	0	0	0
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	5.897,81	0	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	106,31	0	0	0	0	0
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	100	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	7.764,58	100	0	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	1.779,62	200	200	200	200	200
	46270000 Erträge aus Schadensfälle	740,30	100	100	100	100	100
	46290005 Weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	100	100	100	100
	46290010 Ersatzleistungen für Leihexemplare	1.039,32	100	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	57.215,11	600	400	400	400	400
11	Personalaufwendungen	271.340,07	273.500	281.000	285.200	290.900	296.300
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	219.266,86	221.300	230.100	233.600	238.300	242.800
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.177,53	7.300	7.100	7.100	7.200	7.300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	42.268,26	42.700	40.900	41.600	42.400	43.200
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	2.627,42	2.200	2.900	2.900	3.000	3.000
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	694.207,95	666.800	255.100	255.100	255.100	255.100
	52210000 Abfall	0,00	500	0	0	0	0
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	343.678,93	300.000	0	0	0	0
	52313006 Gebäudeunterhaltung (Wartungsverträge)	29.750,72	51.800	0	0	0	0
	52313007 Reparaturen Gebäudeunterhaltung	91.334,19	100.000	0	0	0	0
	52313401 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	52313402 Unterhaltung TGA	0,00	0	100	100	100	100
	52313403 Wartung TGA	0,00	0	100	100	100	100
	52338004 Baumpflege	2.553,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52338007 Ausgaben für Schadensfälle	440,30	100	100	100	100	100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	700	700	700	700
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	45,79	100	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2014****20.1.01**

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

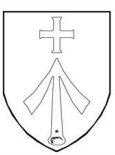
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52430000	Aufwendungen für Schulprojekte	6.351,25	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
52450000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	240,07	300	0	0	0	0
52460010	Freiexemplare Schulbücher	295,10	100	0	0	0	0
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	700	0	0	0	0
52543001	Eigenverbrauch Schulsport für Nutzung des Sportbades	219.517,62	197.900	188.800	188.800	188.800	188.800
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	60.000	0	0	0	0
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulumhallen	0,00	60.000	0	0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.753,63	100	0	0	0	0
54143002	Zuschuss an die Schule aus Bildungs- und Teilhabepaket für ein- und mehrtägige Schulausflüge	17.450,64	0	0	0	0	0
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für Sonstige	302,99	100	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	115.652,02	123.900	8.400	8.400	8.400	8.400
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.177,26	700	700	700	700	700
56210003	Aufwendungen für Mieten	0,00	1.900	700	700	700	700
56243000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen - laufende Beratung - Unterhaltung Software, Updates	980,18	300	0	0	0	0
56244000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen - laufende Beratung - Unterhaltung Software, Updates - Unterhaltung Hardware	300,96	300	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	16.607,77	18.000	0	0	0	0
56321010	Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	52,95	300	300	300	300	300
56414001	Unfallversicherung	95.680,00	95.700	0	0	0	0
56430001	Sonstige Beiträge	201,60	700	700	700	700	700
56810000	Sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	651,30	1.000	0	0	0	0
56813000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.098.953,67	1.124.300	544.500	548.700	554.400	559.800
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.041.738,56	-1.123.700	-544.100	-548.300	-554.000	-559.400
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 (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.041.738,56	-1.123.700	-544.100	-548.300	-554.000	-559.400

**Teilergebnishaushalt 2014****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 §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-1.041.738,56	-1.123.700	-544.100	-548.300	-554.000	-559.400
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.123.700	544.100	0	0	0
	48200000 Erträge aus Umlagen Schulen	0,00	1.123.700	544.100	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	41.500	43.000	43.900	42.400	42.700
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	41.500	43.000	43.900	42.400	42.700
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	1.082.200	501.100	-43.900	-42.400	-42.700
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.041.738,56	-41.500	-43.000	-592.200	-596.400	-602.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
20.1.01.001	Schulträgeraufgaben - allgemeine Schulverwaltung	-1.041.738,56	-41.500	-43.000	-592.200	-596.400	-602.100



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



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	42.900	42.900	42.900	42.900
	41490001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	0,00	0	600	600	600	600
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	42.300	42.300	42.300	42.300
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,16	0	49.400	41.400	36.400	31.400
	43100001 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	700	700	700	700
	43200002 Beiträge nach Grenzbetragsverordnung	0,00	0	700	700	700	700
	43200003 Schullastenausgleich	0,00	0	48.000	40.000	35.000	30.000
	43229007 Vermischte Einnahmen Karsten Sarnow Schule	200,16	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	105.684,21	97.500	95.200	95.200	95.200	95.200
	44110000 Mieten und Pachten	96.426,32	96.100	95.200	95.200	95.200	95.200
	44191101 Private Benutzung Fernsprecheinrichtungen Grundschule "Maria Montessori"	0,00	100	0	0	0	0
	44191102 Private Benutzung Fernsprecheinrichtungen Grundschule "Karsten Sarnow"	0,00	100	0	0	0	0
	44191103 Private Benutzung Fernsprecheinrichtungen Grundschule "Gerhart Hauptmann"	0,00	100	0	0	0	0
	44191104 Private Benutzung Fernsprecheinrichtungen Grundschule "Andershof"	0,00	100	0	0	0	0
	44191105 Private Benutzung Fernsprecheinrichtungen Grundschule "Hermann Burmeister"	0,00	100	0	0	0	0
	44191106 Private Benutzung Fernsprecheinrichtungen Grundschule "Ferdinand-von-Schill"	0,00	100	0	0	0	0
	44191107 Private Benutzung Fernsprecheinrichtungen Grundschule "Juri-Gagarin"	0,00	100	0	0	0	0
	44192001 Elternbeiträge für Arbeitshefte und sonstige Verbrauchsmittel Grundschule "Maria Montessori"	3.846,46	100	0	0	0	0
	44192002 Elternbeiträge für Arbeitshefte und sonstige Verbrauchsmittel Grundschule "Karsten Sarnow"	822,00	100	0	0	0	0
	44192003 Elternbeiträge für Arbeitshefte und sonstige Verbrauchsmittel Grundschule "Gerhart Hauptmann"	864,78	100	0	0	0	0
	44192004 Elternbeiträge für Arbeitshefte und sonstige Verbrauchsmittel Grundschule "Andershof"	275,00	100	0	0	0	0
	44192005 Elternbeiträge für Arbeitshefte und sonstige Verbrauchsmittel Grundschule "Hermann Burmeister"	1.120,00	100	0	0	0	0
	44192006 Elternbeiträge für Arbeitshefte und sonstige Verbrauchsmittel Grundschule "Ferdinand von Schill"	1.024,65	100	0	0	0	0
	44192007 Elternbeiträge für Arbeitshefte und sonstige Verbrauchsmittel Grundschule "Juri Gagarin"	1.305,00	100	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.192,01	48.700	0	0	0	0
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, mit Sonderrechnung, Eigenbetriebe	1.925,68	700	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	79.938,35	48.000	0	0	0	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.327,98	0	0	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	100	1.400	1.400	1.400	1.400
	46290005 Weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	700	700	700	700
	46290010 Ersatzleistungen für Leihexemplare	0,00	0	700	700	700	700
	46297911 Verkauf Wasserautomat Maria Montessori Schule	0,00	100	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	190.076,38	146.300	188.900	180.900	175.900	170.900



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11	Personalaufwendungen	355.941,42	399.800	403.600	413.700	421.700	428.700
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	286.052,22	322.000	328.100	336.700	343.400	349.600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.163,07	10.700	10.300	10.300	10.300	10.300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	56.298,43	63.900	61.100	62.500	63.800	64.600
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	3.427,70	3.200	4.100	4.200	4.200	4.200
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	869.185,97	1.029.400	1.651.800	1.671.300	1.693.500	1.713.500
	52210000 Abfall	10.710,65	14.700	17.000	17.000	17.000	17.000
	52230000 Fernwärme	0,00	0	165.000	165.000	165.000	165.000
	52240000 Gas	250.058,25	267.200	239.000	239.000	239.000	239.000
	52260000 Strom	106.751,43	87.800	109.000	109.000	109.000	109.000
	52270000 Wasser	64.717,63	58.500	68.800	68.800	68.800	68.800
	52313010 Kleinstreparaturen	9.233,56	26.700	18.300	18.300	18.300	18.300
	52313401 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	215.000	215.000	215.000	215.000
	52313402 Unterhaltung TGA	0,00	0	74.100	74.100	74.100	74.100
	52313403 Wartung TGA	0,00	0	35.600	35.600	35.600	35.600
	52323010 Gebäudereinigung	192.370,22	251.900	293.300	293.300	293.300	293.300
	52323020 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
	52323030 Aufwendungen für Wach- und Sicherheitsleistungen	0,00	0	13.800	13.800	13.800	13.800
	52323040 Bewirtschaftungskosten (Hausmeisterservice)	63.145,21	64.700	113.100	113.100	113.100	113.100
	52338008 Straßenreinigungsgebühren	3.891,18	3.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	17.672,21	13.600	0	0	0	0
	52430000 Aufwendungen für Schulprojekte	0,00	0	700	700	700	700
	52460000 Lehr- und Unterrichtsmittel	41.639,11	39.900	14.100	14.100	14.100	14.100
	52460001 Lernmittel aus Grenzbeträgen	0,00	0	700	700	700	700
	52460010 Freixemplare Schulbücher	0,00	0	44.100	44.100	44.100	44.100
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	5.595,97	6.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	52490011 Arbeitshefte und sonstige Verbrauchsmittel	1.309,10	0	0	0	0	0
	52490012 Wasserprojekt	0,00	100	0	0	0	0
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	101.652,41	1.000	10.000	11.000	12.800	13.400
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	439,04	194.000	185.000	203.500	223.900	243.300
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	341.000	163.400	167.100	180.800	167.100
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0	1.500	700	700	700
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	227.400	115.400	115.400	115.400	115.400
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	3.600	4.100	4.100	4.100	4.100
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	110.000	42.400	46.900	60.600	46.900
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	53.722,01	52.400	181.200	181.200	181.200	181.200

**Teilergebnishaushalt 2014****21.1.01**

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

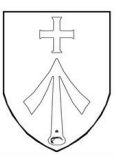
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	222,75	700	300	300	300	300
56150000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	439,37	500	500	500	500	500
56210003	Aufwendungen für Mieten	22.083,10	16.200	17.300	17.300	17.300	17.300
56243000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen - laufende Beratung - Unterhaltung Software, Updates	2.140,13	4.200	0	0	0	0
56244000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen - laufende Beratung - Unterhaltung Software, Updates - Unterhaltung Hardware	1.420,90	4.200	0	0	0	0
56300001	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	31.900	31.900	31.900	31.900
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	10.466,74	9.600	0	0	0	0
56321000	Geschäftsaufwendungen - Medien, Zeitschriften, Gesetzblätter	7.002,77	3.600	0	0	0	0
56331000	Postgebühren	1.395,26	1.600	0	0	0	0
56341000	Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	7.259,03	9.400	0	0	0	0
56346000	Geschäftsaufwendungen - Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	1.258,60	1.700	0	0	0	0
56380000	Geschäftsaufwendungen - Transportkosten	21,36	600	0	0	0	0
56390000	Geschäftsaufwendungen - sonstiges	12,00	100	0	0	0	0
56414001	Unfallversicherung	0,00	0	130.500	130.500	130.500	130.500
56420002	sonstige Beiträge	0,00	0	700	700	700	700
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.278.849,40	1.822.600	2.400.000	2.433.300	2.477.200	2.490.500
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.088.773,02	-1.676.300	-2.211.100	-2.252.400	-2.301.300	-2.319.600
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 (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.088.773,02	-1.676.300	-2.211.100	-2.252.400	-2.301.300	-2.319.600
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-1.088.773,02	-1.676.300	-2.211.100	-2.252.400	-2.301.300	-2.319.600
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	438.200	240.100	0	0	0
58200000	Aufwendungen aus Umlagen Schulträgeraufgaben für Personalkosten	0,00	92.200	94.500	0	0	0
58200001	Aufwendungen aus Umlagen Schulträgeraufgaben für Sachkosten	0,00	220.100	24.900	0	0	0
58200002	Aufwendungen aus Umlagen Schulträgeraufgaben für Nutzung Schulsport Vogelsanghalle	0,00	125.900	120.700	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-438.200	-240.100	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.088.773,02	-2.114.500	-2.451.200	-2.252.400	-2.301.300	-2.319.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
21.1.01.101	Montessori-Grundschule "Lambert Steinwich"	-111.914,97	-379.400	-400.400	-361.200	-362.400	-363.400
21.1.01.102	Grundschule "Karsten Sarnow"	-170.848,54	-253.100	-430.000	-388.300	-389.600	-390.900
21.1.01.103	Grundschule "Gerhart Hauptmann"	-76.179,28	-151.400	-266.500	-228.900	-229.300	-229.600
21.1.01.104	Grundschule Andershof	-213.185,64	-245.300	-321.400	-309.100	-310.100	-310.900
21.1.01.105	Grundschule "Hermann Burmeister"	-72.512,97	-207.000	-161.600	-126.300	-127.200	-128.000
21.1.01.106	Grundschule "Ferdinand von Schill"	-231.830,03	-367.400	-373.100	-349.300	-364.900	-352.900
21.1.01.107	Grundschule "Juri Gagarin"	-190.148,49	-363.900	-351.200	-314.800	-316.100	-317.200
21.1.01.201	Schulkostenbeiträge Grundschulen	-22.153,10	-147.000	-147.000	-174.500	-201.700	-226.700



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



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	44.000	44.000	44.000	44.000
	41490001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	0,00	0	300	300	300	300
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	43.700	43.700	43.700	43.700
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	72.600	70.600	68.600	66.600
	43100001 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300	300	300	300
	43200002 Beiträge nach Grenzbetragsverordnung	0,00	0	300	300	300	300
	43200003 Schullastenausgleich	0,00	0	72.000	70.000	68.000	66.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	13.589,57	12.200	12.500	12.500	12.500	12.500
	44110000 Mieten und Pachten	11.676,57	11.600	12.500	12.500	12.500	12.500
	44191108 Private Benutzung Fernsprecheinrichtungen Regionale Schule "Adolph-Diesterweg"	0,00	100	0	0	0	0
	44191109 Private Benutzung Fernsprecheinrichtungen Regionale Schule "Hermann Burmeister"	0,00	100	0	0	0	0
	44191110 Private Benutzung Fernsprecheinrichtungen Regionale Schule "Marie-Curie"	0,00	100	0	0	0	0
	44192008 Elternbeiträge für Arbeitshefte und sonstige Verbrauchsmittel Regionale Schule "Adolph Diesterweg"	0,00	100	0	0	0	0
	44192009 Elternbeiträge für Arbeitshefte und sonstige Verbrauchs- mittel Regionale Schule "Hermann Burmeister"	653,00	100	0	0	0	0
	44192010 Elternbeiträge für Arbeitshefte und sonstige Verbrauchsmittel Regionale Schule "Marie Curie"	1.260,00	100	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.820,96	75.300	0	0	0	0
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, mit Sonderrechnung, Eigenbetriebe	0,00	300	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	122.548,27	75.000	0	0	0	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.272,69	0	0	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	600	600	600	600
	46290005 Weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	300	300	300	300
	46290010 Ersatzleistungen für Leihexemplare	0,00	0	300	300	300	300
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	137.410,53	87.500	129.700	127.700	125.700	123.700
11	Personalaufwendungen	328.957,39	365.000	346.300	352.500	359.600	365.900
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	264.699,17	294.300	282.800	287.800	293.700	299.100
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.800,06	9.700	8.700	8.700	8.900	8.900
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	52.286,34	58.000	51.200	52.400	53.400	54.300
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	3.171,82	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	702.357,19	692.400	1.015.800	1.017.800	1.020.000	1.022.400
	52210000 Abfall	9.478,64	9.800	10.400	10.400	10.400	10.400
	52230000 Fernwärme	0,00	0	265.000	265.000	265.000	265.000
	52240000 Gas	305.153,03	268.900	67.000	67.000	67.000	67.000
	52250000 Heizöl	24.420,92	21.900	26.000	26.000	26.000	26.000
	52260000 Strom	72.522,82	67.600	105.000	105.000	105.000	105.000
	52270000 Wasser	40.270,93	34.700	58.600	58.600	58.600	58.600
	52313010 Kleinstreparaturen	5.160,34	12.700	8.400	8.400	8.400	8.400



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52313401	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	85.000	85.000	85.000	85.000
52313402	Unterhaltung TGA	0,00	0	31.800	31.800	31.800	31.800
52313403	Wartung TGA	0,00	0	15.400	15.400	15.400	15.400
52323010	Gebäudereinigung	152.049,88	171.200	223.700	223.700	223.700	223.700
52323020	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
52323030	Aufwendungen für Wach- und Sicherheitsleistungen	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
52323040	Bewirtschaftungskosten (Hausmeisterservice)	35.865,65	37.100	38.300	38.300	38.300	38.300
52338008	Straßenreinigungsgebühren	748,30	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	11.467,90	9.300	0	0	0	0
52430000	Aufwendungen für Schulprojekte	0,00	0	300	300	300	300
52460000	Lehr- und Unterrichtsmittel	27.913,15	35.300	7.000	7.000	7.000	7.000
52460001	Lernmittel aus Grenzbeträgen	0,00	0	300	300	300	300
52460010	Freiexemplare Schulbücher	0,00	0	31.900	31.900	31.900	31.900
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	3.256,50	2.600	3.300	3.300	3.300	3.300
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.049,13	19.000	19.900	21.900	24.100	26.500
52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	1.000	100	100	100	100
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangansetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	368.400	218.500	221.200	221.200	221.200
53210000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0	900	300	300	300
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	344.400	172.400	172.400	172.400	172.400
53630000	Abschreibungen auf Schulgebäuden und Schulturnhallen auf fremdem Grund und Boden	0,00	0	17.800	17.800	17.800	17.800
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
53851000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	24.000	23.700	27.000	27.000	27.000
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	32.411,85	38.100	103.900	103.900	103.900	103.900
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	71,62	300	0	0	0	0
56150000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	292,48	300	300	300	300	300
56210002	Aufwendungen für Miete von Gebäuden	0,00	5.400	0	0	0	0
56210003	Aufwendungen für Mieten	10.700,90	8.500	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	2.256,95	1.800	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2014****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 §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56244000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen - laufende Beratung - Unterhaltung Software, Updates - Unterhaltung Hardware	567,38	1.800	0	0	0	0
56300001	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	21.300	21.300	21.300	21.300
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	10.327,47	9.000	0	0	0	0
56321000	Geschäftsaufwendungen - Medien, Zeitschriften, Gesetzblätter	1.476,79	2.800	0	0	0	0
56331000	Postgebühren	526,58	600	0	0	0	0
56341000	Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	5.760,16	6.400	0	0	0	0
56346000	Geschäftsaufwendungen - Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	431,52	900	0	0	0	0
56380000	Geschäftsaufwendungen - Transportkosten	0,00	300	0	0	0	0
56414001	Unfallversicherung	0,00	0	73.500	73.500	73.500	73.500
56420002	sonstige Beiträge	0,00	0	300	300	300	300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.063.726,43	1.463.900	1.684.500	1.695.400	1.704.700	1.713.400
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-926.315,90	-1.376.400	-1.554.800	-1.567.700	-1.579.000	-1.589.700
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 (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-926.315,90	-1.376.400	-1.554.800	-1.567.700	-1.579.000	-1.589.700
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-926.315,90	-1.376.400	-1.554.800	-1.567.700	-1.579.000	-1.589.700
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	250.300	135.500	0	0	0
58200000	Aufwendungen aus Umlagen Schulträgeraufgaben für Personalkosten	0,00	52.600	53.300	0	0	0
58200001	Aufwendungen aus Umlagen Schulträgeraufgaben für Sachkosten	0,00	125.700	14.100	0	0	0
58200002	Aufwendungen aus Umlagen Schulträgeraufgaben für Nutzung Schulsport Vogelsanghalle	0,00	72.000	68.100	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-250.300	-135.500	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-926.315,90	-1.626.700	-1.690.300	-1.567.700	-1.579.000	-1.589.700



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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
21.5.01.101	Regionale Schule "Adolph Diesterweg"	-425.664,46	-768.100	-729.800	-671.600	-674.800	-677.600
21.5.01.102	Regionale Schule "Hermann Burmeister"	-230.163,31	-329.800	-436.400	-403.100	-404.000	-404.800
21.5.01.103	Regionale Schule "Marie Curie"	-378.987,27	-583.800	-576.100	-541.000	-544.000	-546.700
21.5.01.201	Schulkostenbeiträge Regionale Schulen	108.499,14	55.000	52.000	48.000	43.800	39.400



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 §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
	41490001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	0,00	0	100	100	100	100
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300	300	300	300
	43100001 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
	43200002 Beiträge nach Grenzbetragsverordnung	0,00	0	100	100	100	100
	43200003 Schullastenausgleich	0,00	0	100	100	100	100
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.541,94	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	44110000 Mieten und Pachten	1.057,44	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	44191112 Private Benutzung Fernsprecheinrichtungen "Hansa-Gymnasium"	0,00	100	0	0	0	0
	44192012 Elternbeiträge für Arbeitshefte und sonstige Verbrauchsmittel Hansa Gymnasium	2.484,50	100	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.068.359,58	1.075.900	1.144.300	1.146.800	1.148.400	1.149.900
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, mit Sonderrechnung, Eigenbetriebe	0,00	100	0	0	0	0
	44243003 Kostenerstattung vom Landkreis	1.066.800,00	1.075.800	1.144.300	1.146.800	1.148.400	1.149.900
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.559,58	0	0	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	200	200	200	200
	46290005 Weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	100	100	100	100
	46290010 Ersatzleistungen für Leihexemplare	0,00	0	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.071.901,52	1.078.400	1.147.700	1.150.200	1.151.800	1.153.300
11	Personalaufwendungen	80.714,49	79.600	81.600	82.800	84.400	85.900
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	65.123,52	64.400	66.800	67.700	69.100	70.400
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.125,82	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.684,79	12.500	12.000	12.200	12.400	12.600
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	780,36	700	800	800	800	800
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.060,84	320.500	349.400	352.400	352.400	352.400
	52210000 Abfall	302,26	500	500	500	500	500
	52230000 Fernwärme	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
	52240000 Gas	115.592,97	122.200	0	0	0	0
	52260000 Strom	26.942,22	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	52270000 Wasser	16.167,13	12.900	21.500	21.500	21.500	21.500
	52313010 Kleinreparaturen	1.842,72	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	52313402 Unterhaltung TGA	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	52313403 Wartung TGA	0,00	0	800	800	800	800
	52314010 Wartung Betriebsvorrichtungen - Wartungsverträge	665,33	800	0	0	0	0
	52314020 Reparaturen von Betriebsvorrichtungen	6.837,25	1.000	0	0	0	0
	52323010 Gebäudereinigung	102.047,30	105.100	120.000	123.000	123.000	123.000
	52323020 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	500	500	500	500
	52323030 Aufwendungen für Wach- und Sicherheitsleistungen	0,00	0	100	100	100	100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.584,87	6.100	0	0	0	0
	52430000 Aufwendungen für Schulprojekte	0,00	0	100	100	100	100
	52460000 Lehr- und Unterrichtsmittel	28.062,95	24.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	52460001 Lernmittel aus Grenzbeträgen	0,00	0	100	100	100	100



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

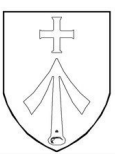
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	52460010 Freixemplare Schulbücher	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.034,66	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	52490011 Arbeitshefte und sonstige Verbrauchsmittel	981,18	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	132.800	137.100	135.400	135.400	135.400
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0	0	100	100	100
	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	15.400	19.700	17.900	17.900	17.900
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	516.925,98	545.500	578.600	578.600	578.600	578.600
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0,00	100	0	0	0	0
	56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100,00	100	100	100	100	100
	56210002 Aufwendungen für Miete von Gebäuden	479.086,30	509.000	515.000	515.000	515.000	515.000
	56210003 Aufwendungen für Mieten	6.144,19	5.200	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	754,78	600	0	0	0	0
	56244000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen - laufende Beratung - Unterhaltung Software, Updates - Unterhaltung Hardware	563,08	600	0	0	0	0
	56300001 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	56310000 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	2.140,52	2.000	0	0	0	0
	56321000 Geschäftsaufwendungen - Medien, Zeitschriften, Gesetzblätter	39,65	300	0	0	0	0
	56331000 Postgebühren	441,95	200	0	0	0	0
	56341000 Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	2.999,75	2.500	0	0	0	0
	56346000 Geschäftsaufwendungen - Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	215,76	300	0	0	0	0
	56380000 Geschäftsaufwendungen - Transportkosten	0,00	100	0	0	0	0
	56414001 Unfallversicherung	24.440,00	24.500	51.200	51.200	51.200	51.200
	56420002 sonstige Beiträge	0,00	0	100	100	100	100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	903.701,31	1.078.400	1.146.700	1.149.200	1.150.800	1.152.300
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	168.200,21	0	1.000	1.000	1.000	1.000

**Teilergebnishaushalt 2014****21.7.01**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	168.200,21	0	1.000	1.000	1.000	1.000
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	168.200,21	0	1.000	1.000	1.000	1.000
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	121.300	47.100	0	0	0
	58200000 Aufwendungen aus Umlagen Schulträgeraufgaben für Personalkosten	0,00	35.800	37.200	0	0	0
	58200001 Aufwendungen aus Umlagen Schulträgeraufgaben für Sachkosten	0,00	85.500	9.900	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-121.300	-47.100	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	168.200,21	-121.300	-46.100	1.000	1.000	1.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
21.7.01.102	Hansa-Gymnasium	168.200,21	-121.300	-46.100	1.000	1.000	1.000



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

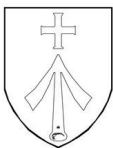
Bürgerinnen und Bürger

Leistung

21.8.01.101 IGS Grünthal
21.8.01.102 Schulzentrum am Sund

21.8.01.201 Schulkostenbeiträge für Integrierte Gesamtschulen
entfällt nach LNOG

21.8.01.301 Kosten der Schulverwaltung - Integrierte Gesamtschulen



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	37.300	37.300	37.300	37.300
	41490001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	0,00	0	200	200	200	200
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	37.100	37.100	37.100	37.100
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143,20	0	600	600	600	600
	43100001 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
	43200002 Beiträge nach Grenzbetragsverordnung	0,00	0	200	200	200	200
	43200003 Schullastenausgleich	0,00	0	200	200	200	200
	43229022 Vermischte Einnahmen IGS Grünthal	58,20	0	0	0	0	0
	43229023 Vermischte Einnahmen Schulzentrum am Sund	85,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	28.117,66	22.600	21.000	21.000	21.000	21.000
	44110000 Mieten und Pachten	23.878,26	22.200	21.000	21.000	21.000	21.000
	44191117 Private Benutzung Fernsprecheinrichtungen "IGS Grünthal"	0,00	100	0	0	0	0
	44191118 Private Benutzung Fernsprecheinrichtungen "Schulzentrum am Sund"	0,00	100	0	0	0	0
	44192017 Elternbeiträge für Arbeitshefte und sonstige Verbrauchsmittel "IGS Grünthal"	2.009,40	100	0	0	0	0
	44192018 Elternbeiträge für Arbeitshefte und sonstige Verbrauchsmittel "Schulzentrum am Sund"	2.230,00	100	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.363.108,86	1.582.800	1.515.200	1.397.000	1.402.000	1.406.600
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, mit Sonderrechnung, Eigenbetriebe	2.326,73	200	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	175.413,30	0	0	0	0	0
	44243003 Kostenerstattung vom Landkreis	1.184.400,00	1.582.600	1.515.200	1.397.000	1.402.000	1.406.600
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	968,83	0	0	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	145,18	0	400	400	400	400
	46270000 Erträge aus Schadensfälle	145,18	0	0	0	0	0
	46290005 Weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	200	200	200	200
	46290010 Ersatzleistungen für Leihexemplare	0,00	0	200	200	200	200
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.391.514,90	1.605.400	1.574.500	1.456.300	1.461.300	1.465.900
11	Personalaufwendungen	190.499,93	266.600	257.200	254.500	259.500	264.100
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	153.579,49	215.300	210.300	208.000	212.200	216.200
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.129,22	7.000	6.400	6.400	6.500	6.500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	29.950,92	42.100	37.900	37.600	38.300	38.900
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	1.840,30	2.200	2.600	2.500	2.500	2.500
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	648.164,09	857.500	820.600	820.600	820.600	820.600
	52210000 Abfall	4.588,44	8.000	15.800	15.800	15.800	15.800
	52230000 Fernwärme	0,00	0	110.000	110.000	110.000	110.000
	52240000 Gas	243.019,56	297.200	72.000	72.000	72.000	72.000
	52260000 Strom	81.187,42	110.700	84.000	84.000	84.000	84.000
	52270000 Wasser	21.279,24	33.400	28.200	28.200	28.200	28.200
	52313005 Gebäudeunterhaltung	13.798,88	23.400	0	0	0	0
	52313010 Kleinstreparaturen	7.327,18	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	52313401 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	52313402 Unterhaltung TGA	0,00	0	46.100	46.100	46.100	46.100



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52313403	Wartung TGA	0,00	0	27.200	27.200	27.200	27.200
52314010	Wartung Betriebsvorrichtungen - Wartungsverträge	8.823,75	17.200	0	0	0	0
52314020	Reparaturen von Betriebsvorrichtungen	21.843,60	44.900	0	0	0	0
52323010	Gebäudereinigung	147.438,65	176.000	206.500	206.500	206.500	206.500
52323020	Sonstige Bewirtschaftungskosten	9.693,91	7.800	1.000	1.000	1.000	1.000
52323030	Aufwendungen für Wach- und Sicherheitsleistungen	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
52323040	Bewirtschaftungskosten (Hausmeisterservice)	26.436,80	21.000	37.700	37.700	37.700	37.700
52338008	Straßenreinigungsgebühren	2.596,48	1.700	3.000	3.000	3.000	3.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	20.500	20.500	20.500	20.500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.039,15	14.300	0	0	0	0
52430000	Aufwendungen für Schulprojekte	0,00	0	200	200	200	200
52450000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	59,68	0	0	0	0	0
52460000	Lehr- und Unterrichtsmittel	46.268,98	50.100	6.000	6.000	6.000	6.000
52460001	Lernmittel aus Grenzbeträgen	0,00	0	200	200	200	200
52460010	Freiexemplare Schulbücher	0,00	0	61.500	61.500	61.500	61.500
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	4.677,97	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
52490011	Arbeitshefte und sonstige Verbrauchsmittel	84,40	0	0	0	0	0
52543001	Eigenverbrauch Schulsport für Nutzung des Sportbades	0,00	33.800	42.900	42.900	42.900	42.900
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	397.900	333.100	217.600	217.600	217.600
53210000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0	1.200	200	200	200
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulumhallen	0,00	195.700	149.500	149.500	149.500	149.500
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	0	23.900	23.900	23.900	23.900
53851000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	202.200	158.500	44.000	44.000	44.000
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	86.889,53	83.400	142.800	142.800	142.800	142.800
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	90,00	300	0	0	0	0
56150000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	96,40	300	300	300	300	300
56210003	Aufwendungen für Mieten	15.493,58	13.800	15.600	15.600	15.600	15.600
56243000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen - laufende Beratung - Unterhaltung Software, Updates	2.173,08	1.200	0	0	0	0
56244000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen - laufende Beratung - Unterhaltung Software, Updates - Unterhaltung Hardware	807,99	1.200	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2014****21.8.01**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56300001	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	17.100	17.100	17.100	17.100
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	11.698,10	6.300	0	0	0	0
56321000	Geschäftsaufwendungen - Medien, Zeitschriften, Gesetzblätter	529,23	1.400	0	0	0	0
56331000	Postgebühren	1.025,20	800	0	0	0	0
56341000	Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	4.891,07	7.500	0	0	0	0
56346000	Geschäftsaufwendungen - Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	284,88	500	0	0	0	0
56380000	Geschäftsaufwendungen - Transportkosten	0,00	200	0	0	0	0
56414001	Unfallversicherung	49.800,00	49.900	109.600	109.600	109.600	109.600
56420002	sonstige Beiträge	0,00	0	200	200	200	200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	925.553,55	1.605.400	1.553.700	1.435.500	1.440.500	1.445.100
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	465.961,35	0	20.800	20.800	20.800	20.800
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 (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	465.961,35	0	20.800	20.800	20.800	20.800
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	465.961,35	0	20.800	20.800	20.800	20.800
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	251.400	100.900	0	0	0
58200000	Aufwendungen aus Umlagen Schulträgeraufgaben für Personalkosten	0,00	74.300	79.700	0	0	0
58200001	Aufwendungen aus Umlagen Schulträgeraufgaben für Sachkosten	0,00	177.100	21.200	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-251.400	-100.900	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	465.961,35	-251.400	-80.100	20.800	20.800	20.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
21.8.01.101	IGS Grünthal	125.625,19	-131.900	-47.300	3.200	3.200	3.200
21.8.01.102	Schulzentrum am Sund	164.922,86	-119.500	-32.800	17.600	17.600	17.600
21.8.01.201	Schulkostenbeiträge für Integrierte Gesamtschulen	175.413,30	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
22.1.01.102 Förderschule "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



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	300	300	300	300
	41490001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	0,00	0	300	300	300	300
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	900	900	900	900
	43100001 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300	300	300	300
	43200002 Beiträge nach Grenzbetragsverordnung	0,00	0	300	300	300	300
	43200003 Schullastenausgleich	0,00	0	300	300	300	300
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.728,51	4.300	3.800	3.800	3.800	3.800
	44110000 Mieten und Pachten	5.557,14	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
	44191114 Private Benutzung Fernsprecheinrichtungen "Sonderpädagogisches Förderzentrum L. Steinwich"	0,00	100	0	0	0	0
	44191115 Private Benutzung Fernsprecheinrichtungen "Schule zur individuellen Lebensbewältigung "Astrid Lindgreen"	0,00	100	0	0	0	0
	44191116 Private Benutzung Fernsprecheinrichtungen "Schule für Kranke "Ernst von Haselberg"	0,00	100	0	0	0	0
	44192014 Elternbeiträge für Arbeitshefte und sonstige Verbrauchsmittel Sonderpädagogisches Förderzentrum	794,37	100	0	0	0	0
	44192015 Elternbeiträge für Arbeitshefte und sonstige Verbrauchsmittel Schule zur individuellen Lebensbewältigung	780,00	100	0	0	0	0
	44192016 Elternbeiträge für Arbeitshefte und sonstige Verbrauchsmittel "Ernst von Haselberg"	597,00	100	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	626.824,46	605.600	635.600	641.500	643.600	645.400
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, mit Sonderrechnung, Eigenbetriebe	49,92	300	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.268,35	0	0	0	0	0
	44243003 Kostenerstattung vom Landkreis	613.200,00	605.300	635.600	641.500	643.600	645.400
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	306,19	0	0	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	183,02	0	600	600	600	600
	46270000 Erträge aus Schadensfälle	183,02	0	0	0	0	0
	46290005 Weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	300	300	300	300
	46290010 Ersatzleistungen für Leihexemplare	0,00	0	300	300	300	300
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	634.735,99	609.900	641.200	647.100	649.200	651.000
11	Personalaufwendungen	102.474,40	110.700	108.300	112.000	114.100	115.900
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	82.486,70	89.400	88.600	91.600	93.300	95.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.714,45	2.900	2.600	2.700	2.700	2.700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.284,83	17.500	16.000	16.600	17.000	17.100
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	988,42	900	1.100	1.100	1.100	1.100
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.852,28	318.600	413.000	413.000	413.000	413.000
	52210000 Abfall	3.508,13	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	52230000 Fernwärme	0,00	0	72.000	72.000	72.000	72.000
	52240000 Gas	106.858,74	110.600	12.000	12.000	12.000	12.000
	52260000 Strom	15.231,79	17.200	25.000	25.000	25.000	25.000
	52270000 Wasser	13.749,13	17.200	19.600	19.600	19.600	19.600
	52313005 Gebäudeunterhaltung	41.888,87	42.500	0	0	0	0
	52313010 Kleinstreparaturen	4.350,86	9.000	11.500	11.500	11.500	11.500



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52313401	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	30.900	30.900	30.900	30.900
52313402	Unterhaltung TGA	0,00	0	19.800	19.800	19.800	19.800
52313403	Wartung TGA	0,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500
52314010	Wartung Betriebsvorrichtungen - Wartungsverträge	3.650,21	11.500	0	0	0	0
52314020	Reparaturen von Betriebsvorrichtungen	18.639,06	18.000	0	0	0	0
52323010	Gebäudereinigung	54.739,54	54.900	104.600	104.600	104.600	104.600
52323020	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
52323030	Aufwendungen für Wach- und Sicherheitsleistungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
52323040	Bewirtschaftungskosten (Hausmeisterservice)	20.608,98	21.100	75.700	75.700	75.700	75.700
52338008	Straßenreinigungsgebühren	310,89	200	1.600	1.600	1.600	1.600
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.429,40	3.600	0	0	0	0
52430000	Aufwendungen für Schulprojekte	0,00	0	300	300	300	300
52450000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	174,00	0	0	0	0	0
52460000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.613,57	6.600	3.000	3.000	3.000	3.000
52460001	Lernmittel aus Grenzbeträgen	0,00	0	300	300	300	300
52460010	Freiexemplare Schulbücher	0,00	0	6.900	6.900	6.900	6.900
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.663,10	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
52490011	Arbeitshefte und sonstige Verbrauchsmittel	1.436,01	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	130.600	58.100	60.300	60.300	60.300
53210000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0	900	300	300	300
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulumhallen	0,00	62.700	47.500	47.500	47.500	47.500
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	800	1.900	1.900	1.900	1.900
53851000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	67.100	7.800	10.600	10.600	10.600
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	48.202,58	50.000	58.300	58.300	58.300	58.300
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	16,50	300	0	0	0	0
56150000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	238,29	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	7.563,13	5.700	6.800	6.800	6.800	6.800
56243000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen - laufende Beratung - Unterhaltung Software, Updates	737,80	1.800	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2014****22.1.01**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56244000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen - laufende Beratung - Unterhaltung Software, Updates - Unterhaltung Hardware	156,49	1.800	0	0	0	0
56300001	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	3.977,26	3.400	0	0	0	0
56321000	Geschäftsaufwendungen - Medien, Zeitschriften, Gesetzblätter	1.301,34	900	0	0	0	0
56331000	Postgebühren	513,55	600	0	0	0	0
56341000	Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	5.075,18	6.000	0	0	0	0
56346000	Geschäftsaufwendungen - Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	215,76	300	0	0	0	0
56380000	Geschäftsaufwendungen - Transportkosten	0,00	300	0	0	0	0
56414001	Unfallversicherung	11.800,00	12.000	22.300	22.300	22.300	22.300
56420002	sonstige Beiträge	0,00	0	300	300	300	300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	447.529,26	609.900	637.700	643.600	645.700	647.500
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	187.206,73	0	3.500	3.500	3.500	3.500
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 (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	187.206,73	0	3.500	3.500	3.500	3.500
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	187.206,73	0	3.500	3.500	3.500	3.500
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	62.500	20.500	0	0	0
58200000	Aufwendungen aus Umlagen Schulträgeraufgaben für Personalkosten	0,00	18.600	16.300	0	0	0
58200001	Aufwendungen aus Umlagen Schulträgeraufgaben für Sachkosten	0,00	43.900	4.200	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-62.500	-20.500	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	187.206,73	-62.500	-17.000	3.500	3.500	3.500



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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
22.1.01.101	Sonderpädagogisches Förderzentrum	114.006,74	-31.500	-10.300	0	0	0
22.1.01.102	Förderschule "Astrid Lindgren"	14.511,29	-7.900	500	3.500	3.500	3.500
22.1.01.103	Förderschule "Ernst von Haselberg"	45.420,35	-23.100	-7.200	0	0	0
22.1.01.201	Schulkostenbeiträge Förderschulen	13.268,35	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2014****24.1.01**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52411000 Schülerbeförderungskosten	45.605,04 45.605,04	50.000 50.000	58.000 58.000	58.000 58.000	58.000 58.000	58.000 58.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	45.605,04	50.000	58.000	58.000	58.000	58.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-45.605,04	-50.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
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 (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-45.605,04	-50.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-45.605,04	-50.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
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 (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-45.605,04	-50.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000



Teilergebnishaushalt 2014

24.1.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
24.1.01.001	Schülerbeförderung	-45.605,04	-50.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000



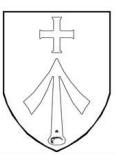
Produktbereich: 24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe: 24.3 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 24.3.01 Sonstige schulische Aufgaben

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	100	100	100	100
	41490001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	0,00	0	100	100	100	100
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
	43100001 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
	43200004 Kostenerstattung Bundesfreiwilligendienst	0,00	0	100	100	100	100
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	368,28	400	100	100	100	100
	44110000 Mieten und Pachten	368,28	300	100	100	100	100
	44191119 Private Benutzung Fernsprecheinrichtungen "Segelschule Dänholm"	0,00	100	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.750,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	2.750,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.118,28	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
11	Personalaufwendungen	33.086,26	49.300	49.600	68.200	69.300	70.200
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	21.773,82	28.800	29.300	44.400	45.300	46.100
	50251000 Dienstbezüge -Bundesfreiwilligendienst	6.561,48	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	50291000 Dienstbezüge	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	716,63	900	800	1.300	1.300	1.300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.773,42	5.000	4.800	7.600	7.800	7.900
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	260,91	300	400	600	600	600
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.419,71	15.800	19.400	19.400	19.400	19.400
	52210000 Abfall	524,67	400	400	400	400	400
	52260000 Strom	5.452,39	4.600	7.000	7.000	7.000	7.000
	52270000 Wasser	208,25	300	300	300	300	300
	52313010 Kleinstreparaturen	4.824,65	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	52323010 Gebäudereinigung	0,00	500	500	500	500	500
	52323020 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	100	100	100	100
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	4.587,67	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	800	800	800	800
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	822,08	400	0	0	0	0
	52430000 Aufwendungen für Schulprojekte	0,00	0	100	100	100	100
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0	100	100	100	100
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	1.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	800	800	800	800
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	3.808,14	4.500	3.800	3.800	3.800	3.800

**Teilergebnishaushalt 2014****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 §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56150000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	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	0	0	0	0
56244000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen - laufende Beratung - Unterhaltung Software, Updates - Unterhaltung Hardware	0,00	600	0	0	0	0
56300001	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	900	900	900	900
56341000	Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	501,73	500	0	0	0	0
56380000	Geschäftsaufwendungen - Transportkosten	0,00	400	0	0	0	0
56413000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Haftpflichtversicherungen	2.106,41	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	53.314,11	70.600	76.600	95.200	96.300	97.200
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-50.195,83	-67.200	-73.200	-91.800	-92.900	-93.800
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 (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-50.195,83	-67.200	-73.200	-91.800	-92.900	-93.800
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-50.195,83	-67.200	-73.200	-91.800	-92.900	-93.800
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 (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-50.195,83	-67.200	-73.200	-91.800	-92.900	-93.800
Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
24.3.01.003	Segelschule (Dänholm)	-50.195,83	-67.200	-73.200	-91.800	-92.900	-93.800



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



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

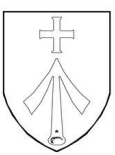
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	46299000 Spenden	0,00	100	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	100	100	100	100	100
11	Personalaufwendungen	80.356,29	77.700	80.700	81.800	83.300	84.800
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	64.952,23	63.100	66.300	67.200	68.500	69.800
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.136,22	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.489,53	12.000	11.600	11.700	11.900	12.100
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	778,31	600	800	800	800	800
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 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	207.700	207.700	207.700	207.700
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulumhallen	0,00	0	127.300	127.300	127.300	127.300
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	0,00	0	80.400	80.400	80.400	80.400
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	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	10.400	400	400	400
	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	10.000	0	0	0
	56420000 Beiträge, Vereine, Verbände	0,00	0	100	100	100	100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	110.356,29	110.100	330.900	322.000	323.500	325.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-110.356,29	-110.000	-330.800	-321.900	-323.400	-324.900
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 (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2014****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 §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-110.356,29	-110.000	-330.800	-321.900	-323.400	-324.900
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilergebnishaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-110.356,29	-110.000	-330.800	-321.900	-323.400	-324.900
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00 0,00	41.500 41.500	43.000 43.000	43.900 43.900	42.400 42.400	42.700 42.700
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-41.500	-43.000	-43.900	-42.400	-42.700
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilergebnishaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-110.356,29	-151.500	-373.800	-365.800	-365.800	-367.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
42.1.01.001	Förderung des Sports	-110.356,29	-151.500	-373.800	-365.800	-365.800	-367.600



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 Sportbad

42.4.01.003 BgA Mehrzweckhalle



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 §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	5.000	120.900	120.900	120.900	120.900
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.000	120.900	120.900	120.900	120.900
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	536.011,43	553.700	600.700	600.700	600.700	600.700
	43217910 Benutzungsgebühren Vogelsanghalle	66.591,11	65.000	77.300	77.300	77.300	77.300
	43217911 Vogelsanghalle Wertabgabe (Eigenverbrauch)	28.375,51	36.000	42.900	42.900	42.900	42.900
	43217920 Benutzungsgebühren Sportbad	181.570,60	190.000	203.300	203.300	203.300	203.300
	43217921 Sportbad Wertabgabe (Eigenverbrauch)	173.598,84	176.400	188.800	188.800	188.800	188.800
	43217930 Benutzungsgebühren Tribünnutzung	7.788,08	11.300	13.400	13.400	13.400	13.400
	43217940 Benutzungsgebühren Sportstätten	76.409,46	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	43230001 Rückerstattungen Betriebskosten	1.677,83	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	33.331,51	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
	44110000 Mieten und Pachten	23.764,64	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	44110001 Rückerstattungen der Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	9.566,87	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 / 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	107.400	437.500	437.500	437.500	437.500
	46270000 Erträge aus Schadensfälle	0,00	200	200	200	200	200
	46297912 Verkauf Werbung Sportstätten	0,00	100	100	100	100	100
	46410000 Sonstige Steuererstattungen	0,00	0	322.300	322.300	322.300	322.300
	46410300 Rückerstattung vom Finanzamt	0,00	107.100	114.900	114.900	114.900	114.900
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	569.342,94	699.200	1.192.200	1.192.200	1.192.200	1.192.200
11	Personalaufwendungen	524.362,59	545.600	571.000	580.400	592.000	602.900
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	421.084,08	439.000	465.300	472.500	481.900	490.900
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	14.167,88	14.600	14.700	14.800	15.100	15.300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	84.064,89	87.500	85.300	87.200	89.000	90.600
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	5.045,74	4.500	5.700	5.900	6.000	6.100
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537.312,45	636.200	498.600	498.600	498.600	498.600
	52240000 Gas	185.178,32	233.100	105.000	105.000	105.000	105.000
	52260000 Strom	52.588,79	68.900	67.700	67.700	67.700	67.700
	52270000 Wasser	60.219,09	60.100	48.000	48.000	48.000	48.000
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	4.325,03	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	34.558,08	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	52313002 Schadensfälle für Unterhaltung der Gebäude	0,00	100	100	100	100	100
	52313006 Gebäudeunterhaltung (Wartungsverträge)	46.177,18	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52313010 Kleinstreparaturen	22.307,16	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52322001 Unterhaltung der Sportanlagen	16.547,61	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52323010 Gebäudereinigung	48.573,83	74.400	73.000	73.000	73.000	73.000
	52323020 Sonstige Bewirtschaftungskosten	16.914,60	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	52323040 Bewirtschaftungskosten (Hausmeisterservice)	20.421,84	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
	52338004 Baumpflege	4.556,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	15.701,53	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.455,04	800	2.400	2.400	2.400	2.400
	52380030 Schadensfälle für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	300	300	300	300	300
	52551001 Tribünnutzung	7.788,08	11.500	13.700	13.700	13.700	13.700



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 §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	152.900	92.200	92.200	92.200	92.200
	53310000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	0,00	0	7.900	7.900	7.900	7.900
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	69.900	0	0	0	0
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	0,00	64.400	0	0	0	0
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	2.400	11.700	11.700	11.700	11.700
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	200	100	100	100	100
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	5.200	61.600	61.600	61.600	61.600
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	10.700	10.900	10.900	10.900	10.900
	53852000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung für Betriebe gewerblicher Art	0,00	100	0	0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	1.717.492,01	1.830.700	2.348.600	2.448.000	2.448.000	2.448.000
	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	976,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56210002 Aufwendungen für Miete von Gebäuden	0,00	100	0	0	0	0
	56210008 Miete Vogelsanghalle	198.247,25	198.800	236.600	246.600	246.600	246.600
	56210009 Miete Sportbad	1.516.715,19	1.626.900	1.740.800	1.827.900	1.827.900	1.827.900
	56253001 Sachverständigenkosten für Steuerbüro	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
	56310000 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	20,19	200	300	300	300	300
	56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	55,10	100	100	100	100	100
	56341000 Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	1.223,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	400	500	500	500	500
	56390000 Geschäftsaufwendungen - sonstiges	253,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56730000 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer	0,00	0	361.500	363.800	363.800	363.800
	56810000 Sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	0,00	100	0	0	0	0
	56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	0	100	100	100	100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.779.167,05	3.165.400	3.510.400	3.619.200	3.630.800	3.641.700
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.209.824,11	-2.466.200	-2.318.200	-2.427.000	-2.438.600	-2.449.500
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	1.370.400	1.379.100	1.379.100	1.379.100
	47300001 Gewinnanteile SWS GmbH	0,00	0	1.370.400	1.379.100	1.379.100	1.379.100
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	1.370.400	1.379.100	1.379.100	1.379.100
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-2.209.824,11	-2.466.200	-947.800	-1.047.900	-1.059.500	-1.070.400

**Teilergebnishaushalt 2014****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 §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-2.209.824,11	-2.466.200	-947.800	-1.047.900	-1.059.500	-1.070.400
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.000	26.300	26.600	26.000	26.200
	58100002 Dienstleistungen diverse	0,00	0	9.700	9.700	9.700	9.700
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	16.000	16.600	16.900	16.300	16.500
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-16.000	-26.300	-26.600	-26.000	-26.200
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-2.209.824,11	-2.482.200	-974.100	-1.074.500	-1.085.500	-1.096.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
42.4.01.001	Sportstätten	-844.550,69	-1.133.200	-914.400	-923.700	-934.200	-945.000
42.4.01.002	BgA Sportbad	-1.167.026,17	-1.150.200	36.300	-44.800	-45.200	-45.500
42.4.01.003	BgA Mehrzweckhalle	-198.247,25	-198.800	-96.000	-106.000	-106.100	-106.100

Teilhaushalt 11

Liegenschaften

Teilhaushalt 11 Liegenschaften

Beschreibung

Der Teilhaushalt 11 umfasst die Abteilung Liegenschaften des Bauamtes mit der Deponie und der Gasverstromung.

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 2014****Budget: 11**

TH 11 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.924,00	0	196.700	3.000	3.000	3.000
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	77.400	77.400	77.400	77.400
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.251.049,46	3.208.000	3.538.000	3.648.000	3.702.000	3.702.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.544,81	23.600	250.600	31.000	31.000	31.000
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	73.808,24	732.600	667.200	386.800	337.200	337.500
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.391.326,51	3.964.200	4.729.900	4.146.200	4.150.600	4.150.900
11	Personalaufwendungen	807.235,26	840.900	816.200	829.200	846.700	863.400
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.537,17	936.200	1.005.900	581.700	589.700	557.700
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	91.700	137.400	137.400	137.400	137.400
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	4.800	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	224.462,01	451.200	580.500	336.000	336.500	337.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.437.234,44	2.324.800	2.540.000	1.884.300	1.910.300	1.895.500
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.954.092,07	1.639.400	2.189.900	2.261.900	2.240.300	2.255.400
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	125.000	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	-125.000	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	1.954.092,07	1.514.400	2.189.900	2.261.900	2.240.300	2.255.400
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	1.954.092,07	1.514.400	2.189.900	2.261.900	2.240.300	2.255.400
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	51.200	53.100	54.100	52.300	52.700
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-51.200	-53.100	-54.100	-52.300	-52.700
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	1.954.092,07	1.463.200	2.136.800	2.207.800	2.188.000	2.202.700

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.4.02	Liegenschaften	1.954.092,07	1.463.200	2.136.800	2.207.800	2.188.000	2.202.700
53.7.02	Deponien	0,00	0	0	0	0	0



Der Oberbürgermeister

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2014

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 11 - TH 11 Liegenschaften

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	
			11.4.02	53.7.02
			in EUR	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	196.700	57.500	139.200
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.400	0	77.400
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.538.000	3.538.000	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.600	250.600	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	667.200	140.000	527.200
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.729.900	3.986.100	743.800
11	Personalaufwendungen	-816.200	795.900	20.300
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.005.900	460.900	545.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-137.400	58.900	78.500
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-580.500	480.500	100.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-2.540.000	1.796.200	743.800
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.189.900	2.189.900	0
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	2.189.900	2.189.900	0
25	außerordentliche Erträge	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	2.189.900	2.189.900	0
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.100	53.100	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-53.100	-53.100	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	2.136.800	2.136.800	0



Teilfinanzhaushalt 2014

A. Zahlungsübersicht

Budget: 11

TH 11 Liegenschaften

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.958.142,16	1.043.500	1.639.800	0	1.967.200	1.990.200	2.005.000
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	-125.000	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.958.142,16	918.500	1.639.800	0	1.967.200	1.990.200	2.005.000
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.958.142,16	918.500	1.639.800	0	1.967.200	1.990.200	2.005.000
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-51.200	-53.100	0	-54.100	-52.300	-52.700
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	1.958.142,16	867.300	1.586.700	0	1.913.100	1.937.900	1.952.300
14	Einzahlungen aus Vorräten	1.838.792,11	1.174.300	703.800	0	330.600	175.700	91.400
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	1.838.792,11	1.174.300	703.800	0	330.600	175.700	91.400
17	Auszahlungen für Sachanlagen	85.647,17	32.500	236.500	0	36.500	32.500	270.500
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	85.647,17	32.500	236.500	0	36.500	32.500	270.500
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	1.753.144,94	1.141.800	467.300	0	294.100	143.200	-179.100
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	3.711.287,10	2.009.100	2.054.000	0	2.207.200	2.081.100	1.773.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
11.4.02	Liegenschaften	3.711.287,10	2.646.700	2.560.100	0	2.457.900	2.337.200	2.029.600
53.7.02	Deponien	0,00	-637.600	-506.100	0	-250.700	-256.100	-256.400



Der Oberbürgermeister

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2014

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 11 - TH 11 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		sonstige Produkte
			11.4.02	53.7.02	
			in EUR		
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.639.800	2.145.900	-506.100	
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.639.800	2.145.900	-506.100	
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.639.800	2.145.900	-506.100	
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.100	-53.100	0	
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	1.586.700	2.092.800	-506.100	
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	
14	Einzahlungen aus Vorräten	703.800	703.800	0	
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	703.800	703.800	0	
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	
17	Auszahlungen für Sachanlagen	-236.500	236.500	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)	-236.500	236.500	0	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	467.300	467.300	0	
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	2.054.000	2.560.100	-506.100	



Der Oberbürgermeister

Teilfinanzhaushalt 2014

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 11

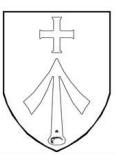
TH 11 Liegenschaften

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 09-2060-0051										
Grundstücksverkehr										
14 <i>Einzahlungen aus Vorräten</i>	1.839	1.174	704	331	176	91	0	0	0	1.839
68831100 <i>Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen des allgemeinen Grundvermögens</i>	1.839	1.174	704	331	176	91	0	0	0	1.839
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	1.839	1.174	704	331	176	91	0	0	0	1.839
17 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	83	32	236	36	32	270	0	0	0	83
78510000 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0	1	5	5	1	1	0	0	0	0
78521000 <i>Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	78	10	10	10	10	10	0	0	0	78
78531000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	4	20	220	20	20	258	0	0	0	4
78571000 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	2	1	1	1	1	1	0	0	0	2
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	83	32	236	36	32	270	0	0	0	83
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	1.756	1.142	468	295	144	-179	0	0	0	1.756

Maßnahme: 10-2060-0092

Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto - Abt. Liegenschaften-

17 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	2	1	1	1	1	1	0	0	0	2
78572000 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	2	1	1	1	1	1	0	0	0	2
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	2	1	1	1	1	1	0	0	0	2
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-2	-1	-1	-1	-1	-1	0	0	0	-2



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 §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.924,00	0	57.500	3.000	3.000	3.000
	41442040 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	12.924,00	0	54.600	100	100	100
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
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	3.251.049,46	3.208.000	3.538.000	3.648.000	3.702.000	3.702.000
	44110000 Mieten und Pachten	1.176.383,28	1.200.000	1.280.000	1.300.000	1.340.000	1.340.000
	44110010 Mieten und Pachten aus landwirtschaftlicher Verpachtung	1.300.000,00	1.200.000	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	44110020 Mieten und Pachten aus Jagdverpachtung	27.338,65	30.000	30.000	30.000	44.000	44.000
	44110030 Mieten und Pachten aus Erbbaupacht	678.210,45	760.000	810.000	810.000	810.000	810.000
	44110040 Mieten und Pachten aus Dienstbarkeiten	69.117,08	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44110050 Pachtzinszahlung von Volkswert	0,00	10.000	10.000	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.544,81	23.600	250.600	31.000	31.000	31.000
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	866,92	600	600	0	0	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	180.000	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	52.677,89	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	44259001 Erstattungen von Gerichts- und Gutachterkosten	0,00	1.000	40.000	1.000	1.000	1.000
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	73.808,24	70.000	140.000	120.000	70.000	70.000
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	100.000	100.000	50.000	50.000
	46292210 Verkauf Holzeinschlag Waldflächen	73.808,24	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.391.326,51	3.301.600	3.986.100	3.802.000	3.806.000	3.806.000
11	Personalaufwendungen	807.235,26	821.300	795.900	808.500	825.600	842.000
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	650.490,45	663.300	641.200	651.200	665.200	678.700
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	22.235,03	22.400	22.100	22.400	22.800	23.200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	126.715,12	128.900	124.000	126.200	128.700	131.100
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	7.794,66	6.700	8.600	8.700	8.900	9.000
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.537,17	391.200	460.900	436.700	444.700	412.700
	52240000 Gas	96.734,19	95.000	100.000	105.000	110.000	115.000
	52260000 Strom	6.240,35	6.000	7.000	8.000	9.000	10.000
	52270000 Wasser	24.072,49	17.000	18.000	20.000	21.000	22.000
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	18.523,50	27.000	27.000	28.000	29.000	30.000
	52311001 Unterhaltung der Grundstücke	44.720,48	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	52312000 Unterhaltung der Außenanlagen	2.373,85	20.000	8.400	10.000	10.000	10.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	17.925,21	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	86.100	0	0	0
	52321000 Grundstücke	47.163,93	30.000	20.000	30.000	30.000	30.000
	52323020 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.596,85	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52337000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	13.471,10	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52338004 Baumpflege	11.425,14	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	686,77	1.000	1.200	1.500	1.500	1.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000



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

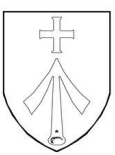
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52530001	Kostenerstattungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung	80.884,90	0	0	0	0	0
52542000	Kostenerstattungen an das Land	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	22.158,03	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
52590000	Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	0	9.000	50.000	50.000	10.000
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15.560,38	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	91.700	70.100	70.100	70.100	70.100
53410000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Wohnbauten	0,00	0	11.200	11.200	11.200	11.200
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	91.200	58.400	58.400	58.400	58.400
53851000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	4.800	0	0	0	0
54110000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	0,00	4.800	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	224.462,01	353.200	480.500	236.000	236.500	237.000
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.446,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56150000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	125,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56210002	Aufwendungen für Miete von Gebäuden	1.745,66	10.000	0	0	0	0
56210003	Aufwendungen für Mieten	5.645,96	5.000	5.500	6.000	6.500	7.000
56210005	Pachtzahlung an Gemeinde	33.125,00	33.200	33.500	33.500	33.500	33.500
56251000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	13.849,05	120.000	90.000	20.000	20.000	20.000
56251002	Sachverständigenkosten (Gutachten)	77.356,49	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
56251010	Sachverständigenkosten (Vermessungen)	7.097,26	20.000	15.000	20.000	20.000	20.000
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	206,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56321010	Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	902,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56390000	Geschäftsaufwendungen - sonstiges	565,25	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56414000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Unfallversicherungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
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	10.000	190.000	10.000	10.000	10.000
56810000	Sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	82.395,35	85.000	13.100	13.100	13.100	13.100
56812000	Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	0	100	100	100	100

**Teilergebnishaushalt 2014****11.4.02**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	0	76.800	76.800	76.800	76.800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.437.234,44	1.662.200	1.807.400	1.551.300	1.576.900	1.561.800
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.954.092,07	1.639.400	2.178.700	2.250.700	2.229.100	2.244.200
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	125.000	0	0	0	0
	57499001 Zinsaufwendungen an öffentlichen Bereich	0,00	125.000	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	-125.000	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	1.954.092,07	1.514.400	2.178.700	2.250.700	2.229.100	2.244.200
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	1.954.092,07	1.514.400	2.178.700	2.250.700	2.229.100	2.244.200
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	51.200	53.100	54.100	52.300	52.700
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	51.200	53.100	54.100	52.300	52.700
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-51.200	-53.100	-54.100	-52.300	-52.700
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	1.954.092,07	1.463.200	2.125.600	2.196.600	2.176.800	2.191.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.4.02.001	Liegenschaften	1.954.092,07	1.463.200	2.125.600	2.196.600	2.176.800	2.191.500



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

Budget

11 TH 11 Liegenschaften

Produktverantwortung

Amt 60
Herr Hartlieb
Herr 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



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	139.200	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	139.200	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	77.400	77.400	77.400	77.400
	43710000 Ertrag aus der Auflösung Sonderposten von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	77.400	77.400	77.400	77.400
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	662.600	527.200	266.800	267.200	267.500
	46293710 Verkauf Deponiegasverstromung	0,00	25.000	20.000	15.000	10.000	10.000
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Deponie Devin	0,00	604.600	467.200	206.800	207.200	207.500
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für den Ausgleich des Zuschussbedarfes bei der Deponiegasverstromung	0,00	33.000	40.000	45.000	50.000	50.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	662.600	743.800	344.200	344.600	344.900
11	Personalaufwendungen	0,00	19.600	20.300	20.700	21.100	21.400
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	16.100	16.900	17.200	17.500	17.800
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	500	500	500	500	500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	2.800	2.700	2.800	2.900	2.900
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	0,00	200	200	200	200	200
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	545.000	545.000	145.000	145.000	145.000
	52220000 Abwasser	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	52336000 Nachsorge Deponien	0,00	465.000	465.000	65.000	65.000	65.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	78.500	78.500	78.500	78.500
	53560000 Abschreibungen auf Abfallbeseitigungsanlagen	0,00	0	64.200	64.200	64.200	64.200
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	98.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	98.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	662.600	743.800	344.200	344.600	344.900
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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

Teilhaushalt 12 Kämmereiamt

Beschreibung

Der Teilhaushalt 12 umfasst das Kämmereiamt.

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

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

verantwortlicher Amtsleiter

Herr Heinrich

Budgetierungsbestimmung

**Teilergebnishaushalt 2014**

Budget: 12

TH 12 Kämmereiamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	545,00	600	600	600	600	600
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.631,25	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	300.687,26	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	317.863,51	90.100	90.100	90.100	90.100	90.100
11	Personalaufwendungen	1.509.644,55	1.691.700	1.599.400	1.615.400	1.646.200	1.676.100
12	Versorgungsaufwendungen	7.900,00	52.800	128.300	146.900	150.900	155.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.044,30	5.100	4.800	5.300	5.900	5.600
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	11.200	11.200	11.200	11.200
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	72.901,87	79.600	79.600	79.600	79.600	79.600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.594.490,72	1.829.200	1.823.300	1.858.400	1.893.800	1.927.600
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.276.627,21	-1.739.100	-1.733.200	-1.768.300	-1.803.700	-1.837.500
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 (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.276.627,21	-1.739.100	-1.733.200	-1.768.300	-1.803.700	-1.837.500
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-1.276.627,21	-1.739.100	-1.733.200	-1.768.300	-1.803.700	-1.837.500
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	21.500	21.500	21.500	21.500
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	105.700	107.600	109.800	105.900	106.700
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-105.700	-86.100	-88.300	-84.400	-85.200
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.276.627,21	-1.844.800	-1.819.300	-1.856.600	-1.888.100	-1.922.700

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.4.02	Liegenschaften	0,00	0	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
11.6.01	Finanzen, Steuern und Zahlungsabwicklung	-1.461.303,23	-1.844.800	-1.808.100	-1.845.400	-1.876.900	-1.911.500
61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	184.676,02	0	0	0	0	0



Der Oberbürgermeister

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2014

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 12 - TH 12 Kämmereiamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte
			11.4.02	11.6.01
			in EUR	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	0	600
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.000	0	13.000
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	76.500	0	76.500
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	90.100	0	90.100
11	Personalaufwendungen	-1.599.400	0	1.599.400
12	Versorgungsaufwendungen	-128.300	0	128.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.800	0	4.800
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-11.200	11.200	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-79.600	0	79.600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.823.300	11.200	1.812.100
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.733.200	-11.200	-1.722.000
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.733.200	-11.200	-1.722.000
25	außerordentliche Erträge	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-1.733.200	-11.200	-1.722.000
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.500	0	21.500
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-107.600	0	107.600
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-86.100	0	-86.100
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.819.300	-11.200	-1.808.100



Teilfinanzhaushalt 2014

A. Zahlungsübersicht

Budget: 12

TH 12 Kämmereiamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.298.846,25	-1.760.900	-1.726.700	0	-1.762.400	-1.798.200	-1.832.400
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.298.846,25	-1.760.900	-1.726.700	0	-1.762.400	-1.798.200	-1.832.400
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.298.846,25	-1.760.900	-1.726.700	0	-1.762.400	-1.798.200	-1.832.400
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-105.700	-86.100	0	-88.300	-84.400	-85.200
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.298.846,25	-1.866.600	-1.812.800	0	-1.850.700	-1.882.600	-1.917.600
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	489,94	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	19.748,09	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	20.238,03	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)	20.238,03	0	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-1.278.608,22	-1.866.600	-1.812.800	0	-1.850.700	-1.882.600	-1.917.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
11.4.02	Liegenschaften	20.238,03	0	0	0	0	0	0
11.6.01	Finanzen, Steuern und Zahlungsabwicklung	-1.483.522,27	-1.866.600	-1.812.800	0	-1.850.700	-1.882.600	-1.917.600
61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	184.676,02	0	0	0	0	0	0



Der Oberbürgermeister

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2014

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 12 - TH 12 Kämmereiamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte
				11.6.01
				in EUR
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.726.700		-1.726.700
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0		0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.726.700		-1.726.700
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0		0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.726.700		-1.726.700
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86.100		-86.100
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.812.800		-1.812.800
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0		0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0		0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0		0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0		0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0		0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0		0
14	Einzahlungen aus Vorräten	0		0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0		0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0		0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0		0
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0		0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0		0
20	Auszahlungen für Vorräte	0		0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0		0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0		0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-1.812.800		-1.812.800



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	545,00	600	600	600	600	600
	43123010 Verwaltungsgebühren für Unbedenklichkeit und Hundesteuermarken	545,00	600	600	600	600	600
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.631,25	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	4.417,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44290004 Kostenerstattung für Vollstreckungshilfe	12.214,19	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	116.011,24	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	70.956,41	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	46220001 Säumniszuschläge, Mahn- und Pfändungsgebühren für Haushaltsstellen	19.515,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	46220002 Stundungszinsen	339,00	500	500	500	500	500
	46220003 Säumniszuschläge aus Vollstreckung	25.200,09	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	133.187,49	90.100	90.100	90.100	90.100	90.100
11	Personalaufwendungen	1.509.644,55	1.691.700	1.599.400	1.615.400	1.646.200	1.676.100
	50211000 Dienstbezüge Beamte	375.725,53	403.100	403.500	409.700	417.600	426.100
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	896.171,06	945.700	873.100	881.200	899.800	917.600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	31.473,23	31.500	28.800	28.600	29.200	29.600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	178.436,14	188.600	167.500	168.800	172.200	175.300
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	10.738,59	9.600	11.500	11.600	11.900	12.000
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	17.100,00	15.200	15.300	15.800	15.800	15.800
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	98.000	99.700	99.700	99.700	99.700
12	Versorgungsaufwendungen	7.900,00	52.800	128.300	146.900	150.900	155.100
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	7.900,00	52.800	128.300	146.900	150.900	155.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.044,30	5.100	4.800	5.300	5.900	5.600
	52542000 Kostenerstattungen an das Land	4.044,30	5.100	4.800	5.300	5.900	5.600
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	72.901,87	79.600	79.600	79.600	79.600	79.600
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.177,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	2.366,72	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300

**Teilergebnishaushalt 2014****11.6.01**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56251000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	18.933,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56251011	Sachverständigenkosten- und Gerichtskosten- NKHR	28.652,30	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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.	3.546,95	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
56321010	Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	2.196,01	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
56370000	Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	13.959,19	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
56420000	Beiträge, Vereine, Verbände	70,00	100	100	100	100	100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.594.490,72	1.829.200	1.812.100	1.847.200	1.882.600	1.916.400
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.461.303,23	-1.739.100	-1.722.000	-1.757.100	-1.792.500	-1.826.300
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 (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.461.303,23	-1.739.100	-1.722.000	-1.757.100	-1.792.500	-1.826.300
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-1.461.303,23	-1.739.100	-1.722.000	-1.757.100	-1.792.500	-1.826.300
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	21.500	21.500	21.500	21.500
48100002	Dienstleistungen diverse	0,00	0	21.500	21.500	21.500	21.500
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	105.700	107.600	109.800	105.900	106.700
58111000	Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	105.700	107.600	109.800	105.900	106.700
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-105.700	-86.100	-88.300	-84.400	-85.200
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.461.303,23	-1.844.800	-1.808.100	-1.845.400	-1.876.900	-1.911.500

Produktübersicht	Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR					
		1	2	3	4	5	6	
11.6.01.001	Finanzen		-503.374,44	-585.300	-494.500	-507.200	-515.300	-524.000
11.6.01.002	Steuern		-260.971,98	-349.200	-387.200	-399.600	-405.900	-412.900
11.6.01.003	Zahlungsabwicklung		-696.956,81	-910.300	-926.400	-938.600	-955.700	-974.600

Teilhaushalt 13

Ordnungsamt

Teilhaushalt 13 Ordnungsamt

Beschreibung

Der Teilhaushalt 13 umfasst das Ordnungsamt.

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

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

verantwortlicher Amtsleiter

Herr Göcke

Budgetierungsbestimmung

Für den TH 13 werden entgegen den genannten Regelungen unter Punkt 1.1. Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes folgende Einschränkungen festgelegt:

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 2014**

Budget: 13

TH 13 Ordnungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	189.646,52	158.500	92.500	92.500	92.500	92.500
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.205.355,63	1.261.000	1.198.000	1.247.000	1.045.000	1.015.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	226,26	100	151.300	151.300	151.300	151.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.025,17	77.600	86.900	86.900	86.900	86.900
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	1.262.542,25	1.028.500	1.069.500	1.069.500	1.069.500	1.069.500
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.781.795,83	2.525.700	2.598.200	2.647.200	2.445.200	2.415.200
11	Personalaufwendungen	5.216.650,95	6.105.800	6.143.100	6.202.400	6.311.500	6.417.200
12	Versorgungsaufwendungen	53.824,91	310.000	716.100	829.300	853.100	877.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.565.420,59	804.800	925.000	865.200	705.800	687.200
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	333.300	151.700	166.200	151.700	151.700
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	133.818,29	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	111.100	111.100	111.100	111.100	111.100
18	sonstige laufende Aufwendungen	268.677,25	287.400	339.500	338.600	339.200	341.300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.238.391,99	8.100.400	8.534.500	8.660.800	8.620.400	8.734.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.456.596,16	-5.574.700	-5.936.300	-6.013.600	-6.175.200	-6.318.800
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 (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-4.456.596,16	-5.574.700	-5.936.300	-6.013.600	-6.175.200	-6.318.800
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-4.456.596,16	-5.574.700	-5.936.300	-6.013.600	-6.175.200	-6.318.800
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	233.400	241.900	246.800	238.200	240.100
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-233.400	-241.900	-246.800	-238.200	-240.100
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-4.456.596,16	-5.808.100	-6.178.200	-6.260.400	-6.413.400	-6.558.900



Teilergebnishaushalt 2014

Budget: 13

TH 13 Ordnungsamt

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
11.1.03	Amtsleitung Amt 30	-159.464,48	-173.200	-187.400	-190.100	-193.600	-196.800
12.2.01	Ordnungsangelegenheiten	-168.303,66	-641.700	-805.800	-813.200	-869.900	-893.600
12.2.02	Standesamt	-140.798,63	-180.300	-191.000	-196.100	-200.700	-205.400
12.2.03	Hafenamt	-70.581,81	-122.600	-97.100	-101.700	-107.100	-115.600
12.3.01	Verkehrsangelegenheiten	-265.893,43	18.700	-51.300	-57.500	-65.900	-75.100
12.3.03	Verkehrsüberwachung/Bußgeldstelle	212.058,59	-280.500	-3.300	-2.900	-16.600	-33.200
12.4.01	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	-67.065,06	0	0	0	0	0
12.6.01	Brandschutz	-3.046.598,42	-4.323.700	-4.737.500	-4.794.100	-4.854.800	-4.934.400
12.7.01	Rettungsdienst	44.772,74	0	0	0	0	0
12.8.01	Zivil- und Katastrophenschutz	-13.796,00	0	0	0	0	0
31.5.04	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0,00	-111.100	-111.100	-111.100	-111.100	-111.100
53.7.01	Abfallwirtschaft	-788.654,86	0	0	0	0	0
55.2.01	Gewässer- und Bodenschutz	-30,68	0	0	0	0	0
55.4.01	Landschaftsschutz	1.459,54	0	0	0	0	0
57.3.01	Märkte	6.300,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300



Der Oberbürgermeister

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2014

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 aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
			12.6.01	11.1.03	12.2.01	12.2.02	12.2.03
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	92.500	92.500	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.198.000	20.000	0	515.400	80.000	62.100
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	151.300	100	0	0	0	151.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.900	41.600	0	18.400	0	26.900
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	1.069.500	200	0	44.300	5.000	15.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.598.200	154.400	0	578.100	85.000	255.200
11	Personalaufwendungen	-6.143.100	3.399.100	174.400	782.000	237.000	238.400
12	Versorgungsaufwendungen	-716.100	650.300	0	44.400	14.100	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-925.000	554.700	0	325.300	0	44.100
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-151.700	149.300	0	200	0	2.200
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-148.000	0	0	148.000	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-111.100	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-339.500	97.400	13.000	38.500	10.400	49.800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-8.534.500	4.850.800	187.400	1.338.400	261.500	334.500
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.936.300	-4.696.400	-187.400	-760.300	-176.500	-79.300
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-5.936.300	-4.696.400	-187.400	-760.300	-176.500	-79.300
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-5.936.300	-4.696.400	-187.400	-760.300	-176.500	-79.300
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-241.900	41.100	0	45.500	14.500	17.800
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-241.900	-41.100	0	-45.500	-14.500	-17.800
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-6.178.200	-4.737.500	-187.400	-805.800	-191.000	-97.100



Der Oberbürgermeister

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2014

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 13 - TH 13 Ordnungsamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte			
			12.3.01	12.3.03	31.5.04	57.3.01
			in EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	92.500	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.198.000	491.200	23.000	0	6.300
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	151.300	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.900	0	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	1.069.500	5.000	1.000.000	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.598.200	496.200	1.023.000	0	6.300
11	Personalaufwendungen	-6.143.100	478.700	833.500	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	-716.100	0	7.300	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-925.000	500	400	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-151.700	0	0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-148.000	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-111.100	0	0	111.100	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-339.500	29.500	100.900	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-8.534.500	508.700	942.100	111.100	0
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.936.300	-12.500	80.900	-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 (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-5.936.300	-12.500	80.900	-111.100	6.300
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-5.936.300	-12.500	80.900	-111.100	6.300
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-241.900	38.800	84.200	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-241.900	-38.800	-84.200	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-6.178.200	-51.300	-3.300	-111.100	6.300



Teilfinanzhaushalt 2014

A. Zahlungsübersicht

Budget: 13

TH 13 Ordnungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.481.514,11	-5.419.400	-5.830.900	0	-5.897.200	-6.075.200	-6.220.800
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.481.514,11	-5.419.400	-5.830.900	0	-5.897.200	-6.075.200	-6.220.800
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.481.514,11	-5.419.400	-5.830.900	0	-5.897.200	-6.075.200	-6.220.800
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-233.400	-241.900	0	-246.800	-238.200	-240.100
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-4.481.514,11	-5.652.800	-6.072.800	0	-6.144.000	-6.313.400	-6.460.900
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	329.460,73	146.000	156.000	0	156.000	126.000	126.000
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	329.460,73	146.000	156.000	0	156.000	126.000	126.000
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	413.000,00	376.000	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	150.173,69	205.300	795.600	0	145.600	565.600	115.600
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	563.173,69	581.300	795.600	0	145.600	565.600	115.600
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-233.712,96	-435.300	-639.600	0	10.400	-439.600	10.400
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-4.715.227,07	-6.088.100	-6.712.400	0	-6.133.600	-6.753.000	-6.450.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
11.1.03	Amtsleitung Amt 30	-157.931,18	-173.200	-187.400	0	-190.100	-193.600	-196.800
12.2.01	Ordnungsangelegenheiten	-169.546,23	-717.000	-807.400	0	-815.100	-872.100	-896.100
12.2.02	Standesamt	-137.043,02	-182.700	-191.600	0	-196.700	-201.400	-206.200
12.2.03	Hafenamt	395,14	-122.500	-94.900	0	-99.500	-104.900	-113.400
12.3.01	Verkehrsangelegenheiten	-262.603,91	18.700	-51.500	0	-57.700	-66.100	-75.300
12.3.03	Verkehrsüberwachung/Bußgeldstelle	180.312,89	-282.000	-3.600	0	-3.300	-17.100	-33.800
12.4.01	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	-65.087,31	0	0	0	0	0	0
12.6.01	Brandschutz	-3.372.096,32	-4.524.600	-5.271.200	0	-4.666.400	-5.193.000	-4.824.100
12.7.01	Rettungsdienst	288.945,57	0	0	0	0	0	0
12.8.01	Zivil- und Katastrophenschutz	-15.894,95	0	0	0	0	0	0
31.5.04	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0,00	-111.100	-111.100	0	-111.100	-111.100	-111.100
41.4.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-13.259,97	0	0	0	0	0	0
53.3.01	Wasserversorgung	-792,81	0	0	0	0	0	0
53.7.01	Abfallwirtschaft	-1.001.393,67	0	0	0	0	0	0
55.2.01	Gewässer- und Bodenschutz	390,39	0	0	0	0	0	0
55.4.01	Landschaftsschutz	3.578,05	0	0	0	0	0	0
57.3.01	Märkte	6.800,26	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300



Der Oberbürgermeister

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2014

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 13 - TH 13 Ordnungsamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
			12.6.01	11.1.03	12.2.01	12.2.02	12.2.03
			in EUR				
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.830.900	-4.591.100	-187.400	-761.600	-177.100	-77.100
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.830.900	-4.591.100	-187.400	-761.600	-177.100	-77.100
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	-5.830.900	-4.591.100	-187.400	-761.600	-177.100	-77.100
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-241.900	-41.100	0	-45.500	-14.500	-17.800
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-6.072.800	-4.632.200	-187.400	-807.100	-191.600	-94.900
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	156.000	156.000	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	156.000	156.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	-795.600	795.000	0	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)	-795.600	795.000	0	300	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-639.600	-639.000	0	-300	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-6.712.400	-5.271.200	-187.400	-807.400	-191.600	-94.900



Der Oberbürgermeister

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2014

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 13 - TH 13 Ordnungsamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte			
			12.3.01	12.3.03	31.5.04	57.3.01
in EUR						
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.830.900	-12.500	80.700	-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	-5.830.900	-12.500	80.700	-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	-5.830.900	-12.500	80.700	-111.100	6.300
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-241.900	-38.800	-84.200	0	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-6.072.800	-51.300	-3.500	-111.100	6.300
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	156.000	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	156.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	-795.600	200	100	0	0
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	-795.600	200	100	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-639.600	-200	-100	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-6.712.400	-51.500	-3.600	-111.100	6.300

**Teilfinanzhaushalt 2014**

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 13

TH 13 Ordnungsamt

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 09-3090-0003**Feuerwehrtechnische Ausstattungen**

Mit den Mitteln der Pauschalzuweisung nach § 25 FAG (Feuerschutzsteuer) wird der Kauf von feuerwehr-technischer Ausstattung zur Gewährleistung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes finanziert. Dazu zählt u.a. der Erwerb von Prüfgeräten für die Atemschutzwerkstatt, die Anschaffung von Chemikalienschutzanzügen und Schwerlastgeräte für die Berufsfeuerwehr und für die Freiwillige Feuerwehr.

8 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	103	90	100	100	100	100	100	292	500	103
68176200 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land</i>	103	90	100	100	100	100	100	292	500	103
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	103	90	100	100	100	100	100	292	500	103
17 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	77	90	100	100	100	100	100	296	500	77
78560000 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	77	90	100	100	100	100	100	296	500	77
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	77	90	100	100	100	100	100	296	500	77
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	26	0	0	0	0	0	0	-5	0	26

Maßnahme: 10-3080-0049**Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Feuerwehr-**

17 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
78572000 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	-1

Maßnahme: 10-3090-0003**Neubau Sicherheitstechnisches Zentrum**

Der Neubau des Sicherheitstechnischen Zentrums ist fertiggestellt. Das Vorhaben wurde durch die SESmbH als treuhänderischer Sanierungsträger unter Verwendung zusätzlicher Eigenanteile der Stadt realisiert.

16 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	413	376	0	0	0	0	0	0	0	413
78440001 <i>Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung</i>	413	376	0	0	0	0	0	0	0	413
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	413	376	0	0	0	0	0	0	0	413
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-413	-376	0	0	0	0	0	0	0	-413

Maßnahme: 10-3090-0006**Erwerb von Ausrüstungen für die Schiffsbrandbekämpfung "Feuerschutz auf der Ostsee"**

Das Gesamtvorhaben sieht den Kauf von feuerwehr-technischer Ausstattungen 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 2014 ist der Erhalt einer Zuweisung in Höhe von insgesamt 26,0 TEUR vorgesehen. Für die Neubeschaffungen sind Auszahlungen in Höhe von 15,0 TEUR geplant.

**Teilfinanzhaushalt 2014**

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 13

TH 13 Ordnungsamt

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	25	26	26	26	26	26	26	51	130	25
68176100 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Bund</i>	13	13	13	13	13	13	13	26	65	13
68176200 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land</i>	13	13	13	13	13	13	13	26	65	13
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	25	26	26	26	26	26	26	51	130	25
17 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	10	15	15	15	15	15	15	25	75	10
78571000 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	8	10	10	10	10	10	10	18	50	8
78572000 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	2	5	5	5	5	5	5	7	25	2
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	10	15	15	15	15	15	15	25	75	10
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	15	11	11	11	11	11	11	26	55	15

Maßnahme: 10-3090-0045**Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR -Berufsfeuerwehr-**

17 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4
78572000 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	-4

Maßnahme: 10-3090-0046**Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR -FFW-**

17 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
78572000 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	-2

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. Die Finanzierung erfolgt aus den Zuweisungen des Landesamtes für zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutzes 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 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	116	30	30	30	0	0	0	135	60	116
68176200 <i>Anzahlungen auf Sonderposten</i>	116	30	30	30	0	0	0	135	60	116

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 13

TH 13 Ordnungsamt

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
zum Anlagevermögen vom Land										
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	116	30	30	30	0	0	0	135	60	116
17 Auszahlungen für Sachanlagen	57	30	30	30	0	0	0	337	60	57
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	57	30	30	30	0	0	0	337	60	57
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	57	30	30	30	0	0	0	337	60	57
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	59	0	0	0	0	0	0	-202	0	59

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	70	0	0	0	0	0	0	0	0
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-70	0	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 ist daher zwingend erforderlich.

17 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	650	0	450	0	0	0	1.100	0
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	650	0	450	0	0	0	1.100	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	650	0	450	0	0	0	1.100	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-650	0	-450	0	0	0	-1.100	0

Nr. Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	159.464,48	160.200	174.400	177.100	180.600	183.800
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	127.958,77	125.200	142.200	144.300	147.200	149.900
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.466,41	5.000	4.600	4.700	4.800	4.800
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	25.506,00	28.700	25.800	26.300	26.800	27.300
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	1.533,30	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	56251000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56310000 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	159.464,48	173.200	187.400	190.100	193.600	196.800
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-159.464,48	-173.200	-187.400	-190.100	-193.600	-196.800
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 (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-159.464,48	-173.200	-187.400	-190.100	-193.600	-196.800
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-159.464,48	-173.200	-187.400	-190.100	-193.600	-196.800
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 (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-159.464,48	-173.200	-187.400	-190.100	-193.600	-196.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.1.03.001	Amtsleitung Amt 30	-159.464,48	-173.200	-187.400	-190.100	-193.600	-196.800



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	798.348,99	537.600	515.400	564.400	362.400	332.400
	43131010 Entgelte für die Beseitigung tierischer Nebenprodukte	0,00	100	0	0	0	0
	43132010 Verwaltungsgebühren für Kfz- Zulassung	348.808,74	0	0	0	0	0
	43132030 Verwaltungsgebühren lt. Hundehalterverordnung M-V	-31,61	200	200	200	200	200
	43132040 Verwaltungsgebühren lt. Waffen- und Sprengstoffgesetz	-55,00	0	0	0	0	0
	43132050 Verwaltungsgebühren für Fischereiangelegenheiten	18.508,50	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	43132080 Verwaltungsgebühren für Führungszeugnisse, Bundeszentralregister und Gewerberegister	24.244,86	29.000	25.000	22.000	21.000	20.000
	43134010 Verwaltungsgebühren für Gewerbeangelegenheiten	50.683,04	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	43136010 Verwaltungsgebühren für Pässe, Personalausweise	305.610,67	377.000	367.000	419.000	218.000	189.000
	43136020 Verwaltungsgebühren für Auskünfte und Bescheinigungen -Melderegister	49.705,49	62.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	43136050 Verwaltungsgebühren für Namensänderungen	77,50	300	200	200	200	200
	43190000 Sonstige	796,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.708,09	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	33,00	100	100	100	100	100
	44251060 Kostenerstattungen für Rückzahlungen	1.200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	11.103,29	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44290003 Kostenerstattung für Tiernotaufnahme nach Hundehalter-VO	0,00	500	500	500	500	500
	44290009 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	371,80	300	300	300	300	300
	44290020 Kostenerstattung und Kostenumlage Ersatzvornahme-Abfall	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	2.348,47	43.300	44.300	44.300	44.300	44.300
	46210001 Zwangsgelder	-950,00	100	100	100	100	100
	46210020 Zwangsgelder	0,00	100	100	100	100	100
	46210110 Verwarn- und Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
	46210113 Verwarn- und Bußgelder (andere Fachabteilungen)	0,00	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	46290001 Einnahmen aus Versteigerungen	3.298,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46290006 Rückerstattung aus der Verhinderung von Obdachlosigkeit	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	813.405,55	599.300	578.100	627.100	425.100	395.100
11	Personalaufwendungen	596.124,80	660.400	782.000	791.000	805.800	819.600
	50211000 Dienstbezüge Beamte	105.091,06	126.100	163.600	166.100	169.400	172.600
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	383.121,56	401.600	467.400	472.300	481.700	490.700
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.930,08	14.200	15.100	15.100	15.400	15.500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	81.791,25	84.800	87.500	88.700	90.500	92.000
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	4.590,85	4.100	5.900	5.900	5.900	5.900
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	7.600,00	5.600	7.600	7.900	7.900	7.900
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	24.000	34.900	35.000	35.000	35.000

**Teilergebnishaushalt 2014****12.2.01**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
12	Versorgungsaufwendungen	2.800,00	13.000	44.400	51.100	52.600	54.100
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	2.800,00	13.000	44.400	51.100	52.600	54.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.313,34	336.700	325.300	364.500	203.900	181.300
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	52490021 Maßnahmen nach der Hundehalterverordnung, Schädlingsbekämpfung	0,00	3.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	52541000 Kostenerstattungen an den Bund, Abführung von Verwaltungsgebühren für Führungszeugnisse und Gewerberegister	14.365,54	17.000	15.000	13.200	12.600	12.000
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	242.908,80	316.000	305.000	346.000	186.000	164.000
	52559003 Kostenerstattungen von Verwaltungsgebühren für Auskünfte und Bescheinigungen	39,00	200	200	200	200	200
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	300	200	200	200	200
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	200	200	200	200
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	71.700,00	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für Sonstige	60.600,00	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
	54190010 Einmaliger Zuschuss an Auszubildende	11.100,00	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	53.771,07	38.700	38.500	39.100	39.700	40.300
	56129010 Honorare	0,00	300	300	300	300	300
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	2.729,02	0	0	0	0	0
	56251000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.981,02	300	300	300	300	300
	56251008 Aufwandsentschädigung Fischereischeinprüfungen	200,00	300	300	300	300	300
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	56290006 Aufwendungen für Leistungen an Dritte	0,00	3.300	0	0	0	0
	56290010 Kosten für tierärztliche Versorgung von Fundtieren	0,00	0	100	100	100	100
	56310000 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	827,05	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	2.429,66	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56380000 Geschäftsaufwendungen - Transportkosten	157,20	200	200	200	200	200
	56390000 Geschäftsaufwendungen - sonstiges	26.912,09	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	16.535,03	24.200	24.200	24.800	25.400	26.000
	56990032 Ersatzvornahme Abfall	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	981.709,21	1.197.100	1.338.400	1.393.900	1.250.200	1.243.500
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-168.303,66	-597.800	-760.300	-766.800	-825.100	-848.400
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 (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-168.303,66	-597.800	-760.300	-766.800	-825.100	-848.400

**Teilergebnishaushalt 2014****12.2.01**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-168.303,66	-597.800	-760.300	-766.800	-825.100	-848.400
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00 0,00	43.900 43.900	45.500 45.500	46.400 46.400	44.800 44.800	45.200 45.200
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-43.900	-45.500	-46.400	-44.800	-45.200
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-168.303,66	-641.700	-805.800	-813.200	-869.900	-893.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
12.2.01.001	Sicherheit und Ordnung	238.762,15	-94.500	-222.300	-223.700	-227.700	-231.300
12.2.01.003	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	-255.066,37	-387.500	-379.800	-373.400	-421.900	-437.300
12.2.01.004	Gewerbeangelegenheiten	-151.999,44	-159.700	-203.700	-216.100	-220.300	-225.000



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43112010 Verwaltungsgebühren Standesamt	85.220,00 85.220,00	80.000 80.000	80.000 80.000	80.000 80.000	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 / 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 46291220 Verkauf Stammbücher Standesamt	2.389,00 2.389,00	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	87.609,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
11	Personalaufwendungen	221.148,63	233.000	237.000	239.700	244.300	248.400
	50211000 Dienstbezüge Beamte	37.817,78	39.100	38.600	39.000	39.800	40.500
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	146.054,73	146.000	151.500	153.300	156.400	159.300
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.815,71	4.800	4.600	4.700	4.800	4.800
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	28.610,27	28.800	27.400	27.700	28.300	28.800
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	1.750,14	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	2.100,00	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	10.900	11.100	11.100	11.100	11.100
12	Versorgungsaufwendungen	900,00	5.900	14.100	16.200	16.700	17.200
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	900,00	5.900	14.100	16.200	16.700	17.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	6.359,00	12.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	456,45	400	400	400	400	400
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	800	800	800	800	800
	56310010 Geschäftsaufwendungen -Vordrucke Standesamt	1.270,56	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56310020 Geschäftsaufwendungen - Spezielle Aufwendungen für Stammbücher	3.087,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	1.444,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56930000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (für Bedienstete)	100,00	200	200	200	200	200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	228.407,63	251.300	261.500	266.300	271.400	276.000

**Teilergebnishaushalt 2014****12.2.02**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-140.798,63	-166.300	-176.500	-181.300	-186.400	-191.000
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 (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-140.798,63	-166.300	-176.500	-181.300	-186.400	-191.000
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-140.798,63	-166.300	-176.500	-181.300	-186.400	-191.000
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00 0,00	14.000 14.000	14.500 14.500	14.800 14.800	14.300 14.300	14.400 14.400
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-14.000	-14.500	-14.800	-14.300	-14.400
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-140.798,63	-180.300	-191.000	-196.100	-200.700	-205.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
12.2.02.001	Standesamt/Personenstandswesen	-140.798,63	-180.300	-191.000	-196.100	-200.700	-205.400



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.171,71	36.800	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	30.171,71	36.800	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.136,30	172.300	62.100	62.100	62.100	62.100
	43137020 Verwaltungsgebühren lt. Seemannsgesetz	1.441,00	900	0	0	0	0
	43137030 Verwaltungsgebühren lt. Schiffsabfallkostenverordnung M-V und allgemeine Verwaltungsgebühren	1.174,55	700	700	700	700	700
	43137031 Verwaltungsgebühren lt. Verwaltungsgebührensatzung u. SchAbfKostVO	930,00	700	700	700	700	700
	43293810 Liegeplatzentgelte	181.590,75	170.000	60.700	60.700	60.700	60.700
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	151.200	151.200	151.200	151.200
	44110005 Mieten und Pachten	0,00	0	151.200	151.200	151.200	151.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.866,62	22.600	26.900	26.900	26.900	26.900
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	17.866,62	22.600	26.900	26.900	26.900	26.900
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	25.100	15.000	15.000	15.000	15.000
	46410200 Rückerstattung vom Finanzamt -BgA "Liegeplatzentgelte"	0,00	25.100	15.000	15.000	15.000	15.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	233.174,63	256.800	255.200	255.200	255.200	255.200
11	Personalaufwendungen	221.419,70	293.300	238.400	243.600	248.400	252.800
	50211000 Dienstbezüge Beamte	42.793,20	39.300	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	140.103,44	193.300	193.300	197.600	201.600	205.300
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.122,59	6.700	6.300	6.300	6.400	6.500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	27.421,64	40.000	36.400	37.300	38.000	38.600
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	1.678,83	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	4.300,00	1.900	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	10.100	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	2.000,00	5.600	0	0	0	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	2.000,00	5.600	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.810,31	55.300	44.100	43.100	44.300	48.300
	52210000 Abfall	855,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52260000 Strom	15.239,01	22.500	26.800	26.800	26.800	26.800
	52339000 Sonstiges	5.039,97	4.500	5.400	5.400	5.400	5.400
	52351003 Pflege und Unterhaltung "Strela" - Hafenaufsicht	31.138,60	9.900	5.800	4.800	6.000	10.000
	52351004 Pflege und Unterhaltung "Strela" - BgA	14.187,34	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	11.350,00	13.100	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	2.200	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	200	200	200	200	200

**Teilergebnishaushalt 2014****12.2.03**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
53852000	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung für Betriebe gewerblicher Art	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	2.526,43	5.800	49.800	49.800	49.800	49.800
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	139,10	700	700	700	700	700
56150000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	488,77	500	500	500	500	500
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
56290008	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Gewässerreinigung und Entsorgung	0,00	0	15.600	15.600	15.600	15.600
56290009	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Gebühren für die Genehmigung der Abfallwirtschaftspläne	0,00	0	300	300	300	300
56321010	Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	274,20	400	400	400	400	400
56420000	Beiträge, Vereine, Verbände	0,00	0	100	100	100	100
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen (Zahllast)	0,00	0	29.200	29.200	29.200	29.200
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	1.624,36	1.700	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	303.756,44	362.200	334.500	338.700	344.700	353.100
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-70.581,81	-105.400	-79.300	-83.500	-89.500	-97.900
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 (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-70.581,81	-105.400	-79.300	-83.500	-89.500	-97.900
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-70.581,81	-105.400	-79.300	-83.500	-89.500	-97.900
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.200	17.800	18.200	17.600	17.700
58111000	Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	17.200	17.800	18.200	17.600	17.700
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-17.200	-17.800	-18.200	-17.600	-17.700
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-70.581,81	-122.600	-97.100	-101.700	-107.100	-115.600



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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
12.2.03.001	Hafenamt	-206.377,95	-272.900	-252.900	-257.500	-262.700	-271.100
12.2.03.002	Aufgaben nach dem Seemannsgesetz	-6.980,00	-7.900	0	0	0	0
12.2.03.003	BgA Liegeplatzentgelte	142.776,14	158.200	155.800	155.800	155.600	155.500



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.745,75	434.800	491.200	491.200	491.200	491.200
	43132010 Verwaltungsgebühren für Kfz- Zulassung	0,00	414.000	414.000	414.000	414.000	414.000
	43132011 Verwaltungsgebühren- Führerscheinstelle	87.779,58	18.600	75.000	75.000	75.000	75.000
	43132020 Verwaltungsgebühren für Fahrschulüberwachung	1.718,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43133010 Verwaltungsgebühren für Ersatzvornahme Kfz	18.970,15	0	0	0	0	0
	43190000 Sonstige	277,20	200	200	200	200	200
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	46210001 Zwangsgelder	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	108.745,75	439.800	496.200	496.200	496.200	496.200
11	Personalaufwendungen	372.576,71	353.700	478.700	484.200	493.900	502.800
	50211000 Dienstbezüge Beamte	10.387,80	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	287.901,72	282.100	387.300	391.500	399.300	406.800
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.290,66	10.000	12.800	12.900	13.200	13.300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	59.746,67	58.800	73.800	75.000	76.500	77.800
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	3.449,86	2.800	4.800	4.800	4.900	4.900
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	800,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	600,00	0	0	0	0	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	600,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	1.462,47	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	56129010 Honorare	1.462,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56390000 Geschäftsaufwendungen - sonstiges	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	374.639,18	383.700	508.700	514.200	523.900	532.800
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-265.893,43	56.100	-12.500	-18.000	-27.700	-36.600
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 (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-265.893,43	56.100	-12.500	-18.000	-27.700	-36.600

**Teilergebnishaushalt 2014****12.3.01**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-265.893,43	56.100	-12.500	-18.000	-27.700	-36.600
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00 0,00	37.400 37.400	38.800 38.800	39.500 39.500	38.200 38.200	38.500 38.500
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-37.400	-38.800	-39.500	-38.200	-38.500
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-265.893,43	18.700	-51.300	-57.500	-65.900	-75.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
12.3.01.001	Fahrerlaubnisangelegenheiten	-22.412,13	-120.100	-65.400	-67.400	-69.800	-72.100
12.3.01.002	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	-243.481,30	138.800	14.100	9.900	3.900	-3.000



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.572,00	18.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	43133010 Verwaltungsgebühren für Ersatzvornahme Kfz	0,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43293310 Verwaltungseinnahmen- Allgemeine Gefahrenabwehr	4.572,00	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 / 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	1.218.257,38	950.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	46210111 Verwarn- und Bußgelder (Straßenverkehr)	1.181.304,03	950.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	46210113 Verwarn- und Bußgelder (andere Fachabteilungen)	36.953,35	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.222.829,38	968.000	1.023.000	1.023.000	1.023.000	1.023.000
11	Personalaufwendungen	914.113,51	1.068.900	833.500	830.100	846.600	862.200
	50211000 Dienstbezüge Beamte	31.524,48	32.700	32.200	32.600	33.300	33.900
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	710.756,58	828.000	647.100	643.400	656.300	668.700
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	23.957,52	27.500	20.100	20.000	20.400	20.700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	139.358,11	163.600	117.200	117.200	119.500	121.700
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	8.516,82	8.400	8.000	7.900	8.100	8.200
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	0,00	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
12	Versorgungsaufwendungen	500,00	3.700	7.300	8.600	8.900	9.200
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	500,00	3.700	7.300	8.600	8.900	9.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149,35	400	400	400	400	400
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	149,35	400	400	400	400	400
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	96.007,93	94.300	100.900	100.900	100.900	100.900
	56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.824,06	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	56210003 Aufwendungen für Mieten	62.569,08	72.500	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	27.331,09	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	56310000 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	65,72	100	200	200	200	200

**Teilergebnishaushalt 2014****12.3.03**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	56310002 Geschäftsaufwendungen - Vordrucke Formulare	4.217,98	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.010.770,79	1.167.300	942.100	940.000	956.800	972.700
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	212.058,59	-199.300	80.900	83.000	66.200	50.300
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 (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	212.058,59	-199.300	80.900	83.000	66.200	50.300
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	212.058,59	-199.300	80.900	83.000	66.200	50.300
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00 0,00	81.200 81.200	84.200 84.200	85.900 85.900	82.800 82.800	83.500 83.500
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-81.200	-84.200	-85.900	-82.800	-83.500
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	212.058,59	-280.500	-3.300	-2.900	-16.600	-33.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
12.3.03.001	Verkehrsüberwachung/Bußgeldstelle	212.058,59	-280.500	-3.300	-2.900	-16.600	-33.200



Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.4 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung
Produkt: 12.4.01 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

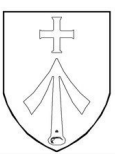
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-181,90	0	0	0	0	0
	43131010 Entgelte für die Beseitigung tierischer Nebenprodukte	-181,90	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	-181,90	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	1.404,20	0	0	0	0	0
	52490021 Maßnahmen nach der Hundehalterverordnung, Schädlingsbekämpfung	1.404,20	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	62.118,29	0	0	0	0	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für Sonstige	62.118,29	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	3.360,67	0	0	0	0	0
	56129010 Honorare	288,01	0	0	0	0	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.072,66	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	66.883,16	0	0	0	0	0
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-67.065,06	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 (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-67.065,06	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 (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-67.065,06	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 (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2014****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 §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-67.065,06	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
12.4.01.001	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	-67.065,06	0	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

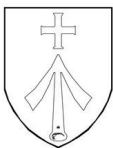
Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern
Aufgabenschlüssel: 000004 Verwaltungsprodukt

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 §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	81.474,81	121.700	92.500	92.500	92.500	92.500
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	34.458,31	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
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	51.100	21.900	21.900	21.900	21.900
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.173,96	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43226010 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Hilfeleistungen, Ausleihen, Reparatur	17.389,05	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	43230001 Rückerstattungen Betriebskosten	2.784,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	84,30	100	100	100	100	100
	44191207 Private Benutzung Fernsprecheinrichtungen Berufsfeuerwehr	84,30	100	100	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.312,05	36.600	41.600	41.600	41.600	41.600
	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	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	44290012 Kostenerstattungen Heilfürsorge	1.712,05	0	0	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	100	200	200	200	200
	46291260 Verkaufserlöse	0,00	0	100	100	100	100
	46299000 Spenden	0,00	100	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	120.045,12	170.500	154.400	154.400	154.400	154.400
11	Personalaufwendungen	2.711.344,35	3.336.300	3.399.100	3.436.700	3.491.900	3.547.600
	50190000 Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	3.916,85	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	50211000 Dienstbezüge Beamte	2.273.406,93	2.430.800	2.452.100	2.423.400	2.471.900	2.521.300
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	246.018,67	186.900	195.000	249.700	254.700	259.500
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	101.601,10	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.690,83	5.900	5.800	7.400	7.500	7.600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	46.288,81	35.700	33.700	42.700	43.600	44.400
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	32.421,16	33.000	34.000	35.000	35.700	36.300
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	0,00	1.000	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	518.000	548.500	548.500	548.500	548.500
12	Versorgungsaufwendungen	47.024,91	281.800	650.300	753.400	774.900	797.000
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	44.100,00	278.800	647.100	750.200	771.700	793.800
	51320000 Arbeitnehmer	2.924,91	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.957,41	411.900	554.700	456.700	456.700	456.700
	52210000 Abfall	3.781,84	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	52230000 Fernwärme	1.390,52	0	0	0	0	0
	52240000 Gas	66.695,00	47.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	52260000 Strom	34.991,23	46.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	52270000 Wasser	6.089,75	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	9.145,56	0	0	0	0	0
	52312000 Unterhaltung der Außenanlagen	43,38	200	200	200	200	200
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	9.855,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52313101 Gebäudeunterhaltung	0,00	15.000	60.000	20.000	20.000	20.000



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52313102	Unterhaltung TGA	0,00	10.000	12.200	12.200	12.200	12.200
52313103	Wartung der TGA	0,00	5.000	11.800	11.800	11.800	11.800
52314000	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	21.400,26	18.000	0	0	0	0
52314010	Wartung Betriebsvorrichtungen - Wartungsverträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52323010	Gebäudereinigung	11.388,50	20.000	28.000	28.000	28.000	28.000
52323020	Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.389,38	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	93.068,05	142.000	176.000	118.000	118.000	118.000
52351001	Unterhaltung des Ölmpop	508,37	600	600	600	600	600
52351002	Unterhaltung FLB für Feuerschutz Ostsee	15.399,00	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.864,20	20.000	20.500	20.500	20.500	20.500
52370002	Gerätewartung für Spezialgeräte Feuerschutz Ostsee	28.559,73	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	13.063,80	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	6.770,64	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	220,21	100	100	100	100	100
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	332,01	300	300	300	300	300
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangansetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	330.800	149.300	163.800	149.300	149.300
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	72.800	36.200	36.200	36.200	36.200
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	250.900	87.400	87.400	87.400	87.400
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.100	20.700	20.700	20.700	20.700
53851000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	6.000	5.000	19.500	5.000	5.000
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	64.316,87	93.700	97.400	95.900	95.900	97.400
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	18.305,06	21.000	22.000	20.500	20.500	22.000
56120002	Grundausbildung/Sonderausbildung/Übunge n Feuerschutz Ostsee	4.040,64	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	721,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56132000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Verpflegungsmehraufwendungen	1.334,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56150000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	15.978,88	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
56190000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	6.555,75	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000

**Teilergebnishaushalt 2014****12.6.01**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56243000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen - laufende Beratung - Unterhaltung Software, Updates	1.553,73	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	2.814,22	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
56321000	Geschäftsaufwendungen - Medien, Zeitschriften, Gesetzblätter	2.254,77	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
56341000	Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	7.469,98	6.500	6.200	6.200	6.200	6.200
56346000	Geschäftsaufwendungen - Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	1.717,68	1.500	800	800	800	800
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	290,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56420000	Beiträge, Vereine, Verbände	276,90	600	800	800	800	800
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	1.003,55	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.166.643,54	4.454.500	4.850.800	4.906.500	4.968.700	5.048.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.046.598,42	-4.284.000	-4.696.400	-4.752.100	-4.814.300	-4.893.600
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 (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.046.598,42	-4.284.000	-4.696.400	-4.752.100	-4.814.300	-4.893.600
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-3.046.598,42	-4.284.000	-4.696.400	-4.752.100	-4.814.300	-4.893.600
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	39.700	41.100	42.000	40.500	40.800
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	39.700	41.100	42.000	40.500	40.800
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-39.700	-41.100	-42.000	-40.500	-40.800
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-3.046.598,42	-4.323.700	-4.737.500	-4.794.100	-4.854.800	-4.934.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
12.6.01.001	Berufsfeuerwehr	-2.979.798,42	-4.217.200	-4.615.900	-4.674.000	-4.734.700	-4.812.800
12.6.01.002	Freiwillige Feuerwehr	-66.800,00	-106.500	-121.600	-120.100	-120.100	-121.600

**Teilergebnishaushalt 2014****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 §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung 55990010 Obdachlosenunterkunft	0,00 0,00	111.100 111.100	111.100 111.100	111.100 111.100	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 (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	111.100	111.100	111.100	111.100	111.100
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-111.100	-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 (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	0,00	-111.100	-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 (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	0,00	-111.100	-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 (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0,00	-111.100	-111.100	-111.100	-111.100	-111.100



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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
31.5.04.001	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0,00	-111.100	-111.100	-111.100	-111.100	-111.100



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43293220 Nutzungsentgelt aus Wochenmärkten</i>	6.300,00 <i>6.300,00</i>	6.300 <i>6.300</i>	6.300 <i>6.300</i>	6.300 <i>6.300</i>	6.300 <i>6.300</i>	6.300 <i>6.300</i>
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.300,00	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 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	6.300,00	6.300	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 (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	6.300,00	6.300	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 (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	6.300,00	6.300	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	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	6.300,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300



Teilergebnishaushalt 2014

57.3.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
57.3.01.001	Märkte	6.300,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300

Teilhaushalt 14

Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Teilhaushalt 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Beschreibung

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

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

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

verantwortlicher Amtsleiter

Herr Hartlieb

Budgetierungsbestimmung

Für den TH 14 werden entgegen den genannten Regelungen unter 1.1 „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, 10-6040-0088, 10-6041-0075 und 10-6030-0087 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Teilergebnishaushalt 2014****Budget: 14**

TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.600,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	351.117,10	327.900	327.900	327.900	327.900	327.900
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.889,75	30.400	30.300	30.200	30.100	30.000
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	111.985,35	111.800	106.500	106.500	106.500	106.500
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	472.592,20	470.100	466.300	466.200	466.100	466.000
11	Personalaufwendungen	2.127.735,08	2.100.200	2.075.200	2.107.600	2.150.200	2.190.200
12	Versorgungsaufwendungen	2.200,00	14.800	33.400	38.600	39.800	41.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.240,71	747.400	775.800	854.000	842.300	503.600
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	400	422.300	435.300	484.200	529.900
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	159.442,77	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	222.925,55	255.100	240.100	228.100	228.100	228.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.561.544,11	3.147.800	3.576.700	3.693.500	3.774.500	3.522.700
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.088.951,91	-2.677.700	-3.110.400	-3.227.300	-3.308.400	-3.056.700
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 (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-2.088.951,91	-2.677.700	-3.110.400	-3.227.300	-3.308.400	-3.056.700
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-2.088.951,91	-2.677.700	-3.110.400	-3.227.300	-3.308.400	-3.056.700
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	111.800	115.900	118.200	114.200	115.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-111.800	-115.900	-118.200	-114.200	-115.000
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-2.088.951,91	-2.789.500	-3.226.300	-3.345.500	-3.422.600	-3.171.700



Teilergebnishaushalt 2014

Budget: 14

TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
11.1.05	Amtsleitung Amt 60	-315.430,97	-294.800	-347.000	-351.800	-358.300	-364.800
51.1.01	Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung	-986.302,32	-1.064.600	-956.200	-963.600	-979.800	-997.400
51.1.02	Stadtvermessung / GIS	-170.367,83	-142.700	-147.000	-152.000	-154.300	-156.600
51.1.03	Städtebauförderung	-29.257,02	-704.900	-1.158.200	-1.246.400	-1.283.600	-990.600
52.1.01	Bau- und Grundstücksordnung	-161.908,69	-269.200	-307.100	-318.000	-328.400	-339.400
52.2.01	Wohnungsbauförderung / Wohnungswesen	503,75	400	300	200	100	0
52.3.01	Denkmalschutz und -pflege	-394.318,25	-260.600	-273.700	-276.100	-279.800	-283.900
55.4.03	Immissionsschutz	0,00	-53.100	-37.400	-37.800	-38.500	-39.000
56.1.01	Immissionsschutz	-31.870,58	0	0	0	0	0



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2014

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 14 - TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			52.1.01
			51.1.03	11.1.05	51.1.01	51.1.02	
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.600	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	30.300	0	0	0	0	20.000
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	106.500	0	0	1.200	5.000	100.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	466.300	0	0	29.100	5.000	420.000
11	Personalaufwendungen	-2.075.200	0	337.100	823.200	123.200	550.100
12	Versorgungsaufwendungen	-33.400	0	0	11.700	0	21.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-775.800	736.300	0	0	19.500	20.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-422.300	421.900	0	100	100	100
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-29.900	0	0	5.900	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-240.100	0	0	91.300	2.700	102.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-3.576.700	1.158.200	337.100	932.200	145.500	694.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.110.400	-1.158.200	-337.100	-903.100	-140.500	-274.000
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.110.400	-1.158.200	-337.100	-903.100	-140.500	-274.000
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-3.110.400	-1.158.200	-337.100	-903.100	-140.500	-274.000
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-115.900	0	9.900	53.100	6.500	33.100
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-115.900	0	-9.900	-53.100	-6.500	-33.100
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-3.226.300	-1.158.200	-347.000	-956.200	-147.000	-307.100



Der Oberbürgermeister

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2014

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 aller Produkte	sonstige Produkte		
			52.2.01	52.3.01	55.4.03
			in EUR		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.600	0	0	1.600
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	30.300	300	10.000	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	106.500	0	300	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	466.300	300	10.300	1.600
11	Personalaufwendungen	-2.075.200	0	207.600	34.000
12	Versorgungsaufwendungen	-33.400	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-775.800	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-422.300	0	100	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-29.900	0	24.000	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-240.100	0	39.000	5.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-3.576.700	0	270.700	39.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.110.400	300	-260.400	-37.400
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.110.400	300	-260.400	-37.400
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-3.110.400	300	-260.400	-37.400
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-115.900	0	13.300	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-115.900	0	-13.300	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-3.226.300	300	-273.700	-37.400



Teilfinanzhaushalt 2014

A. Zahlungsübersicht

Budget: 14

TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.093.806,63	-2.683.500	-2.690.900	0	-2.794.900	-2.827.300	-2.530.100
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.093.806,63	-2.683.500	-2.690.900	0	-2.794.900	-2.827.300	-2.530.100
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.093.806,63	-2.683.500	-2.690.900	0	-2.794.900	-2.827.300	-2.530.100
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-111.800	-115.900	0	-118.200	-114.200	-115.000
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.093.806,63	-2.795.300	-2.806.800	0	-2.913.100	-2.941.500	-2.645.100
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	674.100	989.100	0	782.800	769.800	431.100
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	17.293,51	17.200	17.200	0	15.600	15.600	7.200
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	17.293,51	691.300	1.006.300	0	798.400	785.400	438.300
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.482.423,00	2.774.800	2.392.100	5.000.000	2.327.800	7.352.600	2.073.000
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	400	400	0	400	400	400
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	8.000	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	2.482.423,00	2.775.200	2.400.500	5.000.000	2.328.200	7.353.000	2.073.400
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-2.465.129,49	-2.083.900	-1.394.200	-5.000.000	-1.529.800	-6.567.600	-1.635.100
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-4.558.936,12	-4.879.200	-4.201.000	-5.000.000	-4.442.900	-9.509.100	-4.280.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
11.1.05	Amtsleitung Amt 60	-314.880,13	-294.800	-347.000	-5.000.000	-351.800	-5.358.300	-364.800
51.1.01	Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung	-983.752,88	-1.067.000	-964.600	0	-964.000	-980.300	-998.000
51.1.02	Stadtvermessung / GIS	-169.320,51	-142.700	-147.000	0	-152.000	-154.300	-156.600
51.1.03	Städtebauförderung	-2.511.680,02	-2.805.600	-2.139.300	0	-2.356.500	-2.382.600	-2.103.000
51.1.04	Gutachterausschuss	-327,90	0	0	0	0	0	0
52.1.01	Bau- und Grundstücksordnung	-171.111,69	-273.000	-307.900	0	-318.900	-329.400	-340.500
52.2.01	Wohnungsbauförderung / Wohnungswesen	17.811,50	17.600	17.500	0	15.800	15.700	7.200
52.3.01	Denkmalschutz und -pflege	-393.839,57	-260.600	-273.700	0	-276.100	-279.800	-283.900
55.4.03	Immissionsschutz	0,00	-53.100	-39.000	0	-39.400	-40.100	-40.600
56.1.01	Immissionsschutz	-31.834,92	0	0	0	0	0	0



Der Oberbürgermeister

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2014

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 14 - TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
			51.1.03	11.1.05	51.1.01	51.1.02	52.1.01
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.690.900	-736.300	-337.100	-903.400	-140.400	-274.700
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.690.900	-736.300	-337.100	-903.400	-140.400	-274.700
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.690.900	-736.300	-337.100	-903.400	-140.400	-274.700
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-115.900	0	-9.900	-53.100	-6.500	-33.100
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.806.800	-736.300	-347.000	-956.500	-146.900	-307.800
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	989.100	989.100	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	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)	1.006.300	989.100	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.392.100	2.392.100	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	-400	0	0	100	100	100
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	-8.000	0	0	8.000	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)	-2.400.500	2.392.100	0	8.100	100	100
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-1.394.200	-1.403.000	0	-8.100	-100	-100
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-4.201.000	-2.139.300	-347.000	-964.600	-147.000	-307.900



Der Oberbürgermeister

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2014

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 14 - TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte		
			52.2.01	52.3.01	55.4.03
in EUR					
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.690.900	300	-260.300	-39.000
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.690.900	300	-260.300	-39.000
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	-2.690.900	300	-260.300	-39.000
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-115.900	0	-13.300	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.806.800	300	-273.600	-39.000
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	989.100	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	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)	1.006.300	17.200	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.392.100	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	-400	0	100	0
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	-8.000	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)	-2.400.500	0	100	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-1.394.200	17.200	-100	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-4.201.000	17.500	-273.700	-39.000

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 14

TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 09-6030-0001**Wohnungsbauförderung**

13 <i>Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen vom sonstigen inländischen Bereich</i>	17	17	17	16	16	7	0	0	0	17
68760000	17	17	17	16	16	7	0	0	0	17
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	17	17	17	16	16	7	0	0	0	17
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	17	17	17	16	16	7	0	0	0	17

Maßnahme: 09-6040-0027**Wohnumfeldverbesserung Knieper West**

Eigenanteile zum Städtebauförderungsprogramm:
- Stadtbau Ost, Programmteil Aufwertung,

Realisierung der Maßnahmen durch den Sanierungsträger "Stadterneuerungsgesellschaft Stralsund mbH" aus dem städtebaulichen Sondervermögen "Knieper West", siehe Haushaltsplan 2014 Band IV

10 <i>Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0	147	78	78	76	76	0	0	0	0
68450000 <i>Einzahlungen für geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0	147	78	78	76	76	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	147	78	78	76	76	0	0	0	0
16 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	2	111	52	68	60	50	67	14	327	2
78440001 <i>Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung</i>	0	95	0	0	0	0	0	0	0	0
78440002 <i>Auszahlung für Eigenanteile zur Städtebauförderung</i>	2	16	52	68	60	50	67	14	327	2
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	2	111	52	68	60	50	67	14	327	2
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-2	36	26	10	15	26	-67	-14	-327	-2

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", siehe Haushaltsplan 2014 Band IV

10 <i>Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0	469	783	630	680	305	0	0	0	0
68450000 <i>Einzahlungen für geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0	469	783	630	680	305	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	469	783	630	680	305	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt 2014**

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**Budget: 14**

TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.446	2.464	2.173	2.039	2.039	1.881	3.600	3.268	13.608	2.446
78440002 Auszahlung für Eigenanteile zur Städtebauförderung	2.446	2.464	2.173	2.039	2.039	1.881	3.600	3.268	13.608	2.446
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	2.446	2.464	2.173	2.039	2.039	1.881	3.600	3.268	13.608	2.446
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-2.446	-1.995	-1.390	-1.409	-1.359	-1.576	-3.600	-3.268	-13.608	-2.446

Maßnahme: 10-6040-0029**Wohnumfeldverbesserung Grünhufe**

Eigenanteile zum Städtebauförderungsprogramm:

- Die soziale Stadt (SOS) einschließlich Modellvorhaben,
- Stadtumbau Ost, Programmteil Aufwertung (SUB),
- Landeseigenes Städtebauförderprogramm (L-Programm),

Realisierung der Maßnahmen durch den Sanierungsträger "Stadterneuerungsgesellschaft Stralsund mbH" aus dem städtebaulichen Sondervermögen "Grünhufe", siehe Haushaltsplan 2014 Band IV

10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	59	128	76	14	50	0	0	0	0
68450000 Einzahlungen für geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	59	128	76	14	50	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	59	128	76	14	50	0	0	0	0
16 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	34	199	167	221	253	142	158	202	1.262	34
78440002 Auszahlung für Eigenanteile zur Städtebauförderung	34	199	167	221	253	142	158	202	1.262	34
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	34	199	167	221	253	142	158	202	1.262	34
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-34	-141	-39	-146	-239	-92	-158	-202	-1.262	-34

Maßnahme: 14-6040-0001**Stammeinlage Zweckverband maritimer Lückenschluss Warnemünde-Stralsund**

18 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	8	0	0	0	0	0	8	0
78641000 an Zweckverbände	0	0	8	0	0	0	0	0	8	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	8	0	0	0	0	0	8	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-8	0	0	0	0	0	-8	0

Maßnahme: 17-0000-0001**Erweiterung Ozeaneum am Quartier 65**

Das Ozeaneum in Stralsund plant ein neues Großaquarium, ein Hotel sowie eine Forschungs- und Bildungseinrichtung zu errichten. An der Finanzierung werden sich Bund und Land mit je 15 Millionen Euro beteiligen. Das Ozeaneum beabsichtigt 5 Millionen EUR zur Verfügung zu stellen und die Hansestadt Stralsund hat ebenfalls 5 Millionen mit einer Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2016 in die mittelfristige Finanzplanung eingeordnet.

In Abstimmung mit der Landesregierung und gefördert durch das Wirtschaftsministerium beauftragte das Deutsche Meeresmuseum eine weiterführende Wirtschaftlichkeitsbetrachtung zur Untersuchung der Tragfähigkeit der neuen Einrichtung im Verbund mit den bestehenden Objekten. 2013 wurde der Abschluss einer Vereinbarung zwischen den Zuwendungsgebern bezüglich der Beteiligung am Gesamtvorhaben vorbereitet.

**Teilfinanzhaushalt 2014**

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 14

TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000	0
78440000 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000	0
Verpflichtungsermächtigungen				0	5.000	0	0			
78440000 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	-5.000	0

Nr. Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung
Produkt: 11.1.05 Amtsleitung Amt 60

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	315.430,97	285.200	337.100	341.600	348.500	354.900
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	259.935,29	236.000	280.800	284.100	289.800	295.300
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.521,02	7.600	8.600	8.700	8.900	9.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	43.859,92	39.200	44.200	45.200	46.100	46.900
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	3.114,74	2.400	3.500	3.600	3.700	3.700
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	315.430,97	285.200	337.100	341.600	348.500	354.900
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-315.430,97	-285.200	-337.100	-341.600	-348.500	-354.900
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 (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-315.430,97	-285.200	-337.100	-341.600	-348.500	-354.900
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-315.430,97	-285.200	-337.100	-341.600	-348.500	-354.900
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.600	9.900	10.200	9.800	9.900
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	9.600	9.900	10.200	9.800	9.900
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-9.600	-9.900	-10.200	-9.800	-9.900

**Teilergebnishaushalt 2014****11.1.05**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung
Produkt: 11.1.05 Amtsleitung Amt 60

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-315.430,97	-294.800	-347.000	-351.800	-358.300	-364.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.1.05.001	Amtsleitung Amt 60	-315.430,97	-294.800	-347.000	-351.800	-358.300	-364.800

**Teilergebnishaushalt 2014****51.1.01**

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.01 Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	300,00	0	0	0	0	0
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	300,00	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.121,60	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
	43137010 Verwaltungsgebühren für Umweltschutzangelegenheiten	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	43164010 Verwaltungsgebühren entspr. Gebührenordnung Planung und Denkmalpflege	3.992,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	43164020 Verwaltungsgebühren Grundstücksrechte Planung und Denkmalpflege	19.129,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	25,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	46290003 Naturschutzrelevante Zahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46296411 Verkauf Broschüre Stadtbildplanung	25,00	100	100	100	100	100
	46299000 Spenden	0,00	100	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	23.446,60	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
11	Personalaufwendungen	927.892,80	936.400	823.200	839.500	857.000	873.800
	50211000 Dienstbezüge Beamte	51.361,21	51.900	51.000	52.000	53.000	54.000
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	709.149,80	708.400	614.900	627.700	641.300	654.400
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	23.735,10	23.700	21.100	21.400	21.800	22.200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	133.049,13	132.300	114.900	116.900	119.200	121.400
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	8.497,56	7.200	8.200	8.300	8.500	8.600
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	2.100,00	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	11.000	11.200	11.200	11.200	11.200
12	Versorgungsaufwendungen	800,00	6.000	11.700	13.800	14.300	14.800
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	800,00	6.000	11.700	13.800	14.300	14.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	100	100	100	100	100
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.059,16	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	54110004 Zuschuss an die SIC	5.759,16	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für Sonstige	300,00	100	100	100	100	100
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	74.996,96	94.100	91.300	79.300	79.300	79.300
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.646,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56251002 Sachverständigenkosten (Gutachten)	2.711,42	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000

**Teilergebnishaushalt 2014****51.1.01**

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.01 Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56251003	Rahmen- und Programmplanung	48.854,38	46.000	41.000	41.000	41.000	41.000
56251004	Grün- und Freiraumplanung	4.754,04	19.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56255000	Bebauungspläne gem. Dringlichkeitsliste	7.463,70	13.000	25.000	13.000	13.000	13.000
56255001	Grünordnungspläne	4.564,75	0	3.000	3.000	3.000	3.000
56259002	Verwaltungsgebühr, Katastergebühren	32,50	500	500	500	500	500
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	96,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56321010	Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	487,50	600	800	800	800	800
56360003	Ausstellungen/ Veranstaltungen	1.885,82	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56420001	Mitgliedsbeitrag AG historischer Städte (Jahresbeitrag)	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56990030	Naturschutzrelevante Zahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.009.748,92	1.042.500	932.200	938.600	956.600	973.900
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-986.302,32	-1.013.400	-903.100	-909.500	-927.500	-944.800
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 (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-986.302,32	-1.013.400	-903.100	-909.500	-927.500	-944.800
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-986.302,32	-1.013.400	-903.100	-909.500	-927.500	-944.800
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	51.200	53.100	54.100	52.300	52.600
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	51.200	53.100	54.100	52.300	52.600
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-51.200	-53.100	-54.100	-52.300	-52.600
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-986.302,32	-1.064.600	-956.200	-963.600	-979.800	-997.400
Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
51.1.01.001	Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung	-986.302,32	-1.064.600	-956.200	-963.600	-979.800	-997.400



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 §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	885,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	46296412 Verkauf digitaler Daten	725,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	46296413 Verkauf B-Pläne	160,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	885,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	Personalaufwendungen	149.688,37	119.100	123.200	125.000	127.600	129.800
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	119.705,34	97.000	101.500	103.000	105.100	107.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.252,27	3.100	3.100	3.100	3.200	3.200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	24.296,36	18.000	17.300	17.600	18.000	18.300
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	1.434,40	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.983,69	22.500	19.500	22.500	22.500	22.500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	3.444,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52490010 Laufendhaltung digitaler Stadtgrundkarte	16.538,81	20.000	17.000	20.000	20.000	20.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	100	100	100	100	100
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	1.580,77	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	59,05	100	100	100	100	100
	56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	79,95	200	200	200	200	200
	56290001 Gebühren für Arbeitsgrundlagen Katasteramt	1.284,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	157,25	400	400	400	400	400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	171.252,83	144.400	145.500	150.300	152.900	155.100
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-170.367,83	-136.400	-140.500	-145.300	-147.900	-150.100
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 (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0



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 §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-170.367,83	-136.400	-140.500	-145.300	-147.900	-150.100
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-170.367,83	-136.400	-140.500	-145.300	-147.900	-150.100
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00 0,00	6.300 6.300	6.500 6.500	6.700 6.700	6.400 6.400	6.500 6.500
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-6.300	-6.500	-6.700	-6.400	-6.500
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-170.367,83	-142.700	-147.000	-152.000	-154.300	-156.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
51.1.02.001	Stadtvermessung / GIS	-170.367,83	-142.700	-147.000	-152.000	-154.300	-156.600



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 2014****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 §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.257,02	704.900	736.300	811.500	799.800	461.100
	52542000 Kostenerstattungen an das Land	16.928,78	0	0	0	0	0
	52542002 Kostenerstattungen an das Land für Städtebauförderung	12.328,24	30.800	28.300	28.700	30.000	30.000
	52920001 Sonstigen laufenden Aufwand für Sach- und Dienstleistungen Altstadt	0,00	468.700	502.200	629.700	680.400	305.400
	52920002 Sonstigen laufenden Aufwand für Sach- und Dienstleistungen Grünhufe	0,00	58.500	77.900	77.600	75.600	75.600
	52920003 Sonstigen laufenden Aufwand für Sach- und Dienstleistungen Knieper West	0,00	146.900	127.900	75.500	13.800	50.100
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	421.900	434.900	483.800	529.500
	53220000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	421.900	434.900	483.800	529.500
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	29.257,02	704.900	1.158.200	1.246.400	1.283.600	990.600
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-29.257,02	-704.900	-1.158.200	-1.246.400	-1.283.600	-990.600
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 (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-29.257,02	-704.900	-1.158.200	-1.246.400	-1.283.600	-990.600
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-29.257,02	-704.900	-1.158.200	-1.246.400	-1.283.600	-990.600
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.03 Städtebauförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-29.257,02	-704.900	-1.158.200	-1.246.400	-1.283.600	-990.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
51.1.03.001	Städtebauförderung	-29.257,02	-704.900	-1.158.200	-1.246.400	-1.283.600	-990.600



Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.1 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 52.1.01 Bau- und Grundstücksordnung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327.995,50	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	43163010 Verwaltungsgebühren Baugenehmigungen Bauaufsicht	327.995,50	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 / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	107.602,35	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	46210020 Zwangsgelder	10.000,00	0	0	0	0	0
	46290002 Erstattung der Prüfgebühren für bautechnische Nachweise	97.602,35	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	435.597,85	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
11	Personalaufwendungen	495.089,68	526.300	550.100	557.300	568.100	578.200
	50211000 Dienstbezüge Beamte	61.337,69	63.500	62.400	63.300	64.600	65.800
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	345.077,46	357.100	381.500	386.200	393.900	401.300
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.901,15	12.800	12.900	13.100	13.400	13.600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	69.538,40	71.000	69.900	71.100	72.500	73.800
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	4.134,98	3.600	4.700	4.800	4.900	4.900
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	2.100,00	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	16.400	16.800	16.800	16.800	16.800
12	Versorgungsaufwendungen	1.400,00	8.800	21.700	24.800	25.500	26.200
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	1.400,00	8.800	21.700	24.800	25.500	26.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52480001 Ersatzvornahme zur Gefahrenabwehr bautechnischer Anlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	100	100	100	100	100
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	101.016,86	102.100	102.100	102.100	102.100	102.100
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	38,00	300	300	300	300	300
	56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	56290004 Prüfgebühren für bautechnische Nachweise	99.288,28	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	1.690,58	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

**Teilergebnishaushalt 2014****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 §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	597.506,54	657.300	694.000	704.300	715.800	726.600
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-161.908,69	-237.300	-274.000	-284.300	-295.800	-306.600
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 (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-161.908,69	-237.300	-274.000	-284.300	-295.800	-306.600
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-161.908,69	-237.300	-274.000	-284.300	-295.800	-306.600
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00 0,00	31.900 31.900	33.100 33.100	33.700 33.700	32.600 32.600	32.800 32.800
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-31.900	-33.100	-33.700	-32.600	-32.800
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-161.908,69	-269.200	-307.100	-318.000	-328.400	-339.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52.1.01.001	Bau- und Grundstücksordnung	-161.908,69	-269.200	-307.100	-318.000	-328.400	-339.400



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	503,75	400	300	200	100	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	503,75	400	300	200	100	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	503,75	400	300	200	100	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	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 (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	503,75	400	300	200	100	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 (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	503,75	400	300	200	100	0
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	503,75	400	300	200	100	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 (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	503,75	400	300	200	100	0



Teilergebnishaushalt 2014

52.2.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
52.2.01.001	Wohnungsbauförderung / Wohnungswesen	503,75	400	300	200	100	0



Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.3 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 52.3.01 Denkmalschutz und -pflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.300,00	0	0	0	0	0
	41490010 Spenden	2.300,00	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	6.386,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, mit Sonderrechnung, Eigenbetriebe	6.386,00	0	0	0	0	0
	44290001 Ersatzvornahmen - PK -	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	3.473,00	2.600	300	300	300	300
	46296410 Verkauf Denkmalbroschüren	888,00	2.400	100	100	100	100
	46296420 Erträge aus Verkaufserlösen Denkmalhof	2.585,00	100	100	100	100	100
	46299000 Spenden	0,00	100	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	12.159,00	12.600	10.300	10.300	10.300	10.300
11	Personalaufwendungen	207.762,68	200.100	207.600	209.800	213.900	217.900
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	171.993,23	166.400	174.300	176.100	179.600	183.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.655,66	5.400	5.400	5.400	5.500	5.600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	28.052,84	26.600	25.700	26.100	26.600	27.100
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	2.060,95	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	100	100	100	100	100
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	153.383,61	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	54110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	127.720,00	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	17.400,00	18.600	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 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich -	3.163,61	100	100	100	100	100
	54159030 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	100	100	100	100	100
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	45.330,96	36.200	39.000	39.000	39.000	39.000
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	553,35	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

**Teilergebnishaushalt 2014****52.3.01**

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.3 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 52.3.01 Denkmalschutz und -pflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	34.812,70	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
56251002	Sachverständigenkosten (Gutachten)	5.000,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56321010	Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	164,70	300	400	400	400	400
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	2.152,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56360002	Druck Denkmalbroschüren	2.647,75	2.400	100	100	100	100
56990001	Ersatzvornahmen Denkmalpflege	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	406.477,25	260.400	270.700	272.900	277.000	281.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-394.318,25	-247.800	-260.400	-262.600	-266.700	-270.700
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 (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-394.318,25	-247.800	-260.400	-262.600	-266.700	-270.700
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-394.318,25	-247.800	-260.400	-262.600	-266.700	-270.700
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.800	13.300	13.500	13.100	13.200
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	12.800	13.300	13.500	13.100	13.200
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-12.800	-13.300	-13.500	-13.100	-13.200
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-394.318,25	-260.600	-273.700	-276.100	-279.800	-283.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52.3.01.001	Denkmalschutz und -pflege	-394.318,25	-260.600	-273.700	-276.100	-279.800	-283.900

**Teilergebnishaushalt 2014****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 §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
11	Personalaufwendungen	0,00	33.100	34.000	34.400	35.100	35.600
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	26.900	28.200	28.400	29.000	29.500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	900	800	800	800	800
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	5.000	4.700	4.800	4.900	4.900
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	0,00	300	300	400	400	400
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56251000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	53.100	39.000	39.400	40.100	40.600
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-53.100	-37.400	-37.800	-38.500	-39.000
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 (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	0,00	-53.100	-37.400	-37.800	-38.500	-39.000
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	0,00	-53.100	-37.400	-37.800	-38.500	-39.000
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.4 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 55.4.03 Immissionsschutz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	<i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0,00	-53.100	-37.400	-37.800	-38.500	-39.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
55.4.03.001	Immissionsschutz	0,00	-53.100	-37.400	-37.800	-38.500	-39.000

Teilhaushalt 15

Straßen und Stadtgrün

Teilhaushalt 15 Straßen und Stadtgrün

Beschreibung

Der Teilhaushalt 15 umfasst vom Bauamt die Abteilung Straßen und Stadtgrün.
Ab dem Haushaltsjahr 2014 wurde die Leistung 53802001 Kanalbaubeiträge der Leistung 54101001 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
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

verantwortlicher Amtsleiter

Herr Hartlieb

Budgetierungsbestimmung

Für den Teilhaushalt 15 werden entgegen den genannten Regelungen unter 1.1 „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.

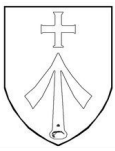
Die Ansätze für Auszahlungen zur Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes werden zwischen den Maßnahmen 12-6060-0006, 13-6060-0004, 14-6060-0010, 14-6060-0017, 15-6060-0003 und 17-6060-0002 für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Maßnahmen für den „Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb 410 EUR netto“ mit den Nummern 10-6060-0089, 10-6061-0081, 12-6061-0001 und 12-6061-0002 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Maßnahmen für den „Erwerb technischer Arbeitsgeräte“ mit den Nummern 09-6060-0029 und 11-6060-0004 sind gegenseitig deckungsfähig.

Folgende Maßnahmen, die im Rahmen der Städtebauförderung mit zusätzlichen Eigenanteilen realisiert werden, sind gegenseitig deckungsfähig: 09-6060-0053, 13-6060-0005, 13-6060-0006, 14-6060-0012, 14-6060-0013, 14-6061-0001, 15-6060-0004.

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

**Teilergebnishaushalt 2014****Budget: 15**

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.984,84	3.191.200	3.603.600	3.579.800	3.579.800	3.579.800
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.892.036,51	2.158.800	3.110.600	3.110.600	3.110.600	3.110.600
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	142.735,98	350.900	350.900	350.900	350.900	350.900
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.431,17	93.500	9.700	9.700	9.700	9.700
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	124.519,96	273.200	7.100	7.100	7.100	7.100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.195.708,46	6.067.600	7.081.900	7.058.100	7.058.100	7.058.100
11	Personalaufwendungen	3.544.537,89	3.742.300	3.770.500	3.908.100	3.987.400	4.062.600
12	Versorgungsaufwendungen	1.800,00	12.100	29.000	33.500	34.700	35.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.291.762,08	4.625.500	4.307.800	4.104.200	4.123.300	4.123.300
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	6.039.700	6.943.800	6.953.900	6.953.900	6.953.900
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000,00	22.300	95.900	95.900	95.900	95.900
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	717.584,63	939.900	1.138.800	1.024.800	1.024.800	1.024.800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.557.684,60	15.381.800	16.285.800	16.120.400	16.220.000	16.296.400
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.361.976,14	-9.314.200	-9.203.900	-9.062.300	-9.161.900	-9.238.300
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 (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-6.361.976,14	-9.314.200	-9.203.900	-9.062.300	-9.161.900	-9.238.300
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-6.361.976,14	-9.314.200	-9.203.900	-9.062.300	-9.161.900	-9.238.300
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	402.000	542.000	552.000	556.700	561.400
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	513.900	609.700	622.400	622.900	628.500
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-111.900	-67.700	-70.400	-66.200	-67.100
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-6.361.976,14	-9.426.100	-9.271.600	-9.132.700	-9.228.100	-9.305.400



Teilergebnishaushalt 2014

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
11.4.06	Fuhrpark	-545.846,10	-618.200	-536.700	-541.900	-544.700	-547.400
12.3.02	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	-5.323,99	-126.500	-181.500	-169.800	-172.500	-176.700
53.8.02	Kanalbaubeiträge	-138.112,98	-157.400	0	0	0	0
54.1.01	Gemeindestraßen	-4.070.050,28	-6.281.600	-6.116.500	-5.966.000	-6.012.400	-6.039.300
54.2.01	Kreisstraßen	-151.237,23	-165.300	-163.700	-164.300	-167.600	-170.600
54.3.01	Landesstraßen	-136.369,69	-150.700	-151.900	-152.300	-155.300	-158.100
54.5.01	Straßenreinigung	204.567,71	-270.600	-224.100	-235.500	-242.300	-248.900
54.5.02	Winterdienst	-341.552,60	200	0	0	0	0
54.6.01	Parkeinrichtungen (Parkraumbewirtschaftung)	673.423,81	884.300	743.800	743.800	743.800	743.800
54.8.01	Hafenbau, Hafen- und wasserbauliche Anlagen am und im Wasser	-71.735,51	-117.500	90.400	89.600	89.100	88.700
54.9.01	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	-49.588,17	-82.100	-84.000	-85.700	-85.900	-87.100
55.1.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Strände	-1.629.795,08	-1.886.700	-2.206.600	-2.259.200	-2.287.900	-2.316.500
55.2.02	Wasserbauliche Anlagen	-100.356,03	-454.000	-440.800	-391.400	-392.400	-393.300



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2014

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 15 - TH 15 Straßen und Stadtgrün

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			sonstige Produkte	
			54.1.01	54.5.01	54.5.02	11.4.06	12.3.02
			in EUR				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.603.600	2.680.900	0	0	1.900	23.800
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.110.600	1.415.800	970.000	0	0	100.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	350.900	61.700	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.700	8.100	1.500	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	7.100	1.700	0	0	200	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.081.900	4.168.200	971.500	0	2.100	123.800
11	Personalaufwendungen	-3.770.500	1.324.400	105.500	246.600	145.500	205.700
12	Versorgungsaufwendungen	-29.000	23.900	0	1.700	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.307.800	2.831.100	587.200	130.000	181.300	51.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-6.943.800	5.451.600	0	0	81.300	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-95.900	20.100	0	0	0	2.500
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-1.138.800	668.500	9.000	109.000	127.400	3.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-16.285.800	10.319.600	701.700	487.300	535.500	262.300
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.203.900	-6.151.400	269.800	-487.300	-533.400	-138.500
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-9.203.900	-6.151.400	269.800	-487.300	-533.400	-138.500
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-9.203.900	-6.151.400	269.800	-487.300	-533.400	-138.500
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	542.000	48.100	0	493.900	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-609.700	13.200	493.900	6.600	3.300	43.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-67.700	34.900	-493.900	487.300	-3.300	-43.000
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-9.271.600	-6.116.500	-224.100	0	-536.700	-181.500



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2014

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 15 - TH 15 Straßen und Stadtgrün

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			54.2.01	54.3.01	54.6.01	54.8.01	54.9.01
			in EUR				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.603.600	0	0	126.100	355.700	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.110.600	0	0	600.000	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	350.900	0	0	289.200	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.700	0	0	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	7.100	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.081.900	0	0	1.015.300	355.700	0
11	Personalaufwendungen	-3.770.500	162.000	150.200	0	25.000	57.500
12	Versorgungsaufwendungen	-29.000	1.700	1.700	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.307.800	0	0	0	15.000	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-6.943.800	0	0	268.500	225.300	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-95.900	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-1.138.800	0	0	3.000	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-16.285.800	163.700	151.900	271.500	265.300	57.500
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.203.900	-163.700	-151.900	743.800	90.400	-57.500
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-9.203.900	-163.700	-151.900	743.800	90.400	-57.500
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-9.203.900	-163.700	-151.900	743.800	90.400	-57.500
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	542.000	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-609.700	0	0	0	0	26.500
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-67.700	0	0	0	0	-26.500
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-9.271.600	-163.700	-151.900	743.800	90.400	-84.000



Der Oberbürgermeister

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2014

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 15 - TH 15 Straßen und Stadtgrün

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte	
			55.1.01	55.2.02
			in EUR	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.603.600	252.000	163.200
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.110.600	0	24.800
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	350.900	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.700	100	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	7.100	5.200	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.081.900	257.300	188.000
11	Personalaufwendungen	-3.770.500	1.296.600	51.500
12	Versorgungsaufwendungen	-29.000	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.307.800	445.500	66.700
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-6.943.800	468.500	448.600
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-95.900	11.300	62.000
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-1.138.800	218.800	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-16.285.800	2.440.700	628.800
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.203.900	-2.183.400	-440.800
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-9.203.900	-2.183.400	-440.800
25	außerordentliche Erträge	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-9.203.900	-2.183.400	-440.800
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	542.000	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-609.700	23.200	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-67.700	-23.200	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-9.271.600	-2.206.600	-440.800



Teilfinanzhaushalt 2014

A. Zahlungsübersicht

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.368.997,24	-7.107.400	-7.292.400	0	-7.140.800	-7.240.900	-7.317.800
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.368.997,24	-7.107.400	-7.292.400	0	-7.140.800	-7.240.900	-7.317.800
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.368.997,24	-7.107.400	-7.292.400	0	-7.140.800	-7.240.900	-7.317.800
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-111.900	-67.700	0	-70.400	-66.200	-67.100
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-6.368.997,24	-7.219.300	-7.360.100	0	-7.211.200	-7.307.100	-7.384.900
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.425.173,14	10.054.600	12.586.600	0	7.922.900	3.088.200	150.000
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	155.490,64	821.000	545.000	0	460.500	349.000	332.500
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	399.200	365.000	0	870.000	259.800	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	153.980,01	0	10.000	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	1.734.643,79	11.274.800	13.506.600	0	9.253.400	3.697.000	482.500
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	312.386,12	7.466.600	7.990.100	0	9.553.000	2.834.800	89.500
17	Auszahlungen für Sachanlagen	2.763.266,87	7.169.900	7.894.600	1.476.000	1.602.500	2.426.500	1.996.500
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	3.075.652,99	14.636.500	15.884.700	1.476.000	11.155.500	5.261.300	2.086.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-1.341.009,20	-3.361.700	-2.378.100	-1.476.000	-1.902.100	-1.564.300	-1.603.500
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-7.710.006,44	-10.581.000	-9.738.200	-1.476.000	-9.113.300	-8.871.400	-8.988.400



Der Oberbürgermeister

Teilfinanzhaushalt 2014

A. Zahlungsübersicht

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
11.4.06	Fuhrpark	-761.430,52	-589.500	-679.800	0	-619.400	-602.200	-524.900
12.3.02	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	-6.693,47	-126.500	-181.500	0	-169.800	-172.500	-176.700
53.8.02	Kanalbaubeiträge	-137.990,85	-159.200	0	0	0	0	0
54.1.01	Gemeindestraßen	-4.881.240,42	-7.026.000	-6.319.100	-1.476.000	-5.844.400	-5.696.300	-5.942.600
54.2.01	Kreisstraßen	-151.046,59	-165.600	-163.700	0	-164.300	-167.700	-170.800
54.3.01	Landesstraßen	-136.198,45	-151.000	-151.900	0	-152.300	-155.400	-158.300
54.5.01	Straßenreinigung	196.508,61	-270.500	-224.100	0	-235.500	-242.300	-248.900
54.5.02	Winterdienst	-310.825,91	-100	0	0	0	-100	-200
54.6.01	Parkeinrichtungen (Parkraumbewirtschaftung)	563.257,14	256.200	600.600	0	600.600	600.600	600.600
54.8.01	Hafenbau, Hafen- und wasserbauliche Anlagen am und im Wasser	-80.324,67	-226.800	-149.300	0	-40.800	-41.300	-41.700
54.9.01	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	-49.517,46	-82.100	-84.000	0	-85.700	-85.900	-87.100
55.1.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Strände	-1.628.879,57	-1.862.700	-2.130.000	0	-2.172.600	-2.201.300	-2.129.900
55.2.02	Wasserbauliche Anlagen	-325.624,28	-177.200	-255.400	0	-229.100	-107.000	-107.900



Der Oberbürgermeister

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2014

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 15 - TH 15 Straßen und Stadtgrün

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			sonstige Produkte	
			54.1.01	54.5.01	54.5.02	11.4.06	12.3.02
			in EUR				
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.292.400	-4.577.200	269.800	-487.300	-454.000	-138.500
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.292.400	-4.577.200	269.800	-487.300	-454.000	-138.500
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.292.400	-4.577.200	269.800	-487.300	-454.000	-138.500
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.700	34.900	-493.900	487.300	-3.300	-43.000
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-7.360.100	-4.542.300	-224.100	0	-457.300	-181.500
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.586.600	5.756.600	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	545.000	545.000	0	0	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	365.000	285.000	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	10.000	0	0	0	10.000	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)	13.506.600	6.586.600	0	0	10.000	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-7.990.100	5.830.100	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	-7.894.600	2.533.300	0	0	232.500	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)	-15.884.700	8.363.400	0	0	232.500	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-2.378.100	-1.776.800	0	0	-222.500	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-9.738.200	-6.319.100	-224.100	0	-679.800	-181.500



Der Oberbürgermeister

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2014

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 15 - TH 15 Straßen und Stadtgrün

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			54.2.01	54.3.01	54.6.01	54.8.01	54.9.01
			in EUR				
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.292.400	-163.700	-151.900	600.600	-40.000	-57.500
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.292.400	-163.700	-151.900	600.600	-40.000	-57.500
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.292.400	-163.700	-151.900	600.600	-40.000	-57.500
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.700	0	0	0	0	-26.500
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-7.360.100	-163.700	-151.900	600.600	-40.000	-84.000
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.586.600	0	0	0	6.830.000	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	545.000	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	365.000	0	0	0	80.000	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	10.000	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)	13.506.600	0	0	0	6.910.000	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-7.990.100	0	0	0	2.150.000	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	-7.894.600	0	0	0	4.869.300	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)	-15.884.700	0	0	0	7.019.300	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-2.378.100	0	0	0	-109.300	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-9.738.200	-163.700	-151.900	600.600	-149.300	-84.000



Der Oberbürgermeister

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2014

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 15 - TH 15 Straßen und Stadtgrün

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte	
			55.1.01	55.2.02
			in EUR	
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.292.400	-1.937.300	-155.400
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.292.400	-1.937.300	-155.400
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.292.400	-1.937.300	-155.400
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.700	-23.200	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-7.360.100	-1.960.500	-155.400
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.586.600	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	545.000	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	365.000	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	10.000	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)	13.506.600	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-7.990.100	10.000	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	-7.894.600	159.500	100.000
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	-15.884.700	169.500	100.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-2.378.100	-169.500	-100.000
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-9.738.200	-2.130.000	-255.400

**Teilfinanzhaushalt 2014**

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 09-6060-0029**Erwerb technischer Arbeitsgeräte und Kleintechnik für Straßen- und Stadtgrünunterhaltung**

Beschaffung von Kleintechnik (Motorsäge, Rasenmäher, Trennschneider, Ackerschlepper u.ä.) für Straßenunterhaltung, Mahd und Baumpflege.

17 Auszahlungen für Sachanlagen	35	24	24	24	24	24	0	0	0	35
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	35	24	24	24	24	24	0	0	0	35
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	35	24	24	24	24	24	0	0	0	35
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-35	-24	-24	-24	-24	-24	0	0	0	-35

Maßnahme: 09-6060-0031**Straßensanierung Frankendamm**

Die Sanierung der Straße "Frankendamm" wurde im Bereich des städtebaulichen Sanierungsgebietes im Zeitraum 2006 bis 2010 realisiert. Der Straßenabschnitt vom Hühnerberg bis zur Kreuzung Werftstraße, einschließlich Kreuzungsausbaue, bildete den Abschluss der 2012 fertiggestellten Gesamtmaßnahme. Für das Jahr 2014 sind Beitragseinzahlungen aus dem Umlageverfahren in Höhe von 160,0 TEUR geplant.

8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	584	28	1	0	0	0	0	0	0	584
68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	584	28	1	0	0	0	0	0	0	584
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	160	0	0	0	0	0	0	0
68259000 vom sonstigen privaten Bereich	0	0	160	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen aus Sachanlagen	42	0	0	0	0	0	0	0	0	42
68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	42	0	0	0	0	0	0	0	0	42
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	625	28	161	0	0	0	0	0	0	625
16 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7	1	1	0	0	0	0	0	0	7
78440000 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7	1	1	0	0	0	0	0	0	7
17 Auszahlungen für Sachanlagen	1.135	0	0	0	0	0	0	0	0	1.135
78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.132	0	0	0	0	0	0	0	0	1.132
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	1.142	1	1	0	0	0	0	0	0	1.142
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-517	27	160	0	0	0	0	0	0	-517

Maßnahme: 09-6060-0033**Sanierung und Ausbau von Radwegen auf der Grundlage des Radwegkonzeptes**

In der Bürgerschaftssitzung am 02.03.2000 wurde die Erarbeitung eines Radwegkonzeptes beschlossen. Folgende Radwege sollen auf Grundlage des Beschlusses im mittelfristigen Zeitraum realisiert werden:

2014: Weiterführung Birkenweg

2015: Weiterführung Kleiner Wiesenweg

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2016: Lückenschluss Voigdehagen Dorf - Andershof

Auf der Grundlage einer Fortschreibung des Radwegekonzeptes werden weitere Investitionsmaßnahmen folgen.

17 Auszahlungen für Sachanlagen	0	50	150	60	60	0	0	51	260	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	50	150	60	60	0	0	51	260	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	50	150	60	60	0	0	51	260	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-50	-150	-60	-60	0	0	-51	-260	0

**Maßnahme: 09-6060-0038
Küstenradweg**

17 Auszahlungen für Sachanlagen	18	0	0	0	0	0	0	0	0	18
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	18	0	0	0	0	0	0	0	0	18
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	18
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-18	0	0	0	0	0	0	0	0	-18

**Maßnahme: 09-6060-0041
Erwerb von Winterdienst- und Straßenunterhaltungstechnik**

11 Einzahlungen aus Sachanlagen	41	0	0	0	0	0	0	0	0	41
68571000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	41	0	0	0	0	0	0	0	0	41
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	41	0	0	0	0	0	0	0	0	41
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	41	0	0	0	0	0	0	0	0	41

**Maßnahme: 09-6060-0043
Sanierung Ökosysteme Stadtteiche**

Zur Verbesserung der Wasserqualität in den Stadtteichen wurden Gewässerrandstreifen angelegt.

17 Auszahlungen für Sachanlagen	172	0	0	0	0	0	0	0	0	172
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	172	0	0	0	0	0	0	0	0	172
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	172	0	0	0	0	0	0	0	0	172
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-172	0	0	0	0	0	0	0	0	-172

Maßnahme: 09-6060-0044

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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 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	38	0	0	17	0	0	0	174	339	38
68176200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	38	0	0	17	0	0	0	174	339	38
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	71	0	0	0	0	0	0	0	0	71
68580000	Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	71	0	0	0	0	0	0	0	0	71
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	109	0	0	17	0	0	0	174	339	109
17	Auszahlungen für Sachanlagen	72	0	0	140	0	0	0	372	653	72
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	72	0	0	140	0	0	0	372	653	72
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	72	0	0	140	0	0	0	372	653	72
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	37	0	0	-123	0	0	0	-198	-315	37

Maßnahme: 09-6060-0045**Sanierung Zuckergraben (zw. K.-Marx- und Werftstraße)**

17	Auszahlungen für Sachanlagen	91	0	0	0	0	0	0	0	0	91
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	91	0	0	0	0	0	0	0	0	91
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	91	0	0	0	0	0	0	0	0	91
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-91	0	0	0	0	0	0	0	0	-91

Maßnahme: 09-6060-0048**Maritimes Industrie- und Gewerbegebiet Franzeshöhe**

Das Maritime Industrie- und Gewerbegebiet Franzeshöhe ist 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 zunächst 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 abgeschlossen. Die Restleistung beinhaltet die Auszahlung des Differenzbetrages des Zuschusses. Diese Differenz resultiert aus der Umwandlung von Netto- auf Bruttozuschuss.

8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	291	0	426	0	0	0	0	0	0	291
68142000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	291	0	426	0	0	0	0	0	0	291
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	291	0	426	0	0	0	0	0	0	291

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	138	0	426	0	0	0	0	831	4.504	138
78420000 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	138	0	426	0	0	0	0	831	4.504	138
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	138	0	426	0	0	0	0	831	4.504	138
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	153	0	0	0	0	0	0	-831	-4.504	153

Maßnahme: 09-6060-0053

Straßensanierung Altstadtgebiet einschließlich Frankenvorstadt

Bei Straßenbauvorhaben, die durch den Sanierungsträger der Hansestadt Stralsund durchgeführt werden, fallen in der Regel bei fast allen Bauvorhaben nicht förderfähige Leistungen an, die von der Hansestadt Stralsund zu tragen sind. Zu diesen Leistungen gehören unter anderem Beschilderungen oder Markierungen. Auch Ausstattungs- oder Gestaltungselemente können nicht förderfähig sein.

16 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9	30	10	10	10	10	0	0	0	9
78440001 Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	9	30	10	10	10	10	0	0	0	9
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	9	30	10	10	10	10	0	0	0	9
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-9	-30	-10	-10	-10	-10	0	0	0	-9

Maßnahme: 10-6060-0026

Umgestaltung Seebad Sundpromenade

8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	230	0	0	0	0	0	0	0	0	230
68176000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von der EU	230	0	0	0	0	0	0	0	0	230
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	230	0	0	0	0	0	0	0	0	230
17 Auszahlungen für Sachanlagen	172	0	0	0	0	0	0	0	0	172
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	172	0	0	0	0	0	0	0	0	172
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	172	0	0	0	0	0	0	0	0	172
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	58	0	0	0	0	0	0	0	0	58

Maßnahme: 10-6060-0028

Anlegesteg Devin für Minikreuzfahrt auf dem Strelasund

17 Auszahlungen für Sachanlagen	9	0	0	0	0	0	0	0	0	9
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	9	0	0	0	0	0	0	0	0	9
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	9
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-9	0	0	0	0	0	0	0	0	-9

**Teilfinanzhaushalt 2014**

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

Gegenstand des Gesamtvorhabens ist der Ausbau der Großen Parower Straße auf ihrer gesamten Länge. Neben der Erneuerung der Ver- und Entsorgungsleitungen, besteht ein erhöhtes öffentliches Interesse, den schlechten Fahrbahnzustand im unmittelbaren Krankenhausbereich zu verbessern. Das Investitionsvorhaben soll in den Jahren 2011-2018 mit geplanten Gesamtkosten von 1.634,5 TEUR realisiert werden. Die Kosten werden anteilig durch Straßenbaubeiträge refinanziert.

Der 1. BA Friedrich-Naumann-Straße bis Carl-David-Friedrich-Weg ist abgeschlossen. Der 2. BA, zwischen der Friedrich-Naumann-Straße und Damnitzer Straße befindet sich in der Entwurfsplanung. Die Bauleistungen werden Ende 2013 beauftragt.

Im Jahr 2014 erfolgt die bauseitige Umsetzung des 2.BA mit dem grundhaften Ausbau, der Neuaufteilung der Verkehrsräume und Erneuerung der Beleuchtung. Parallel wird die Planung für den Abschnitt von der Damnitzer Straße bis zum Knieperdamm (3. BA) abgeschlossen. Im Interesse einer zügigen Realisierung der anschließenden Bauabschnitte wurden Verpflichtungsermächtigungen für 2015 und 2016 eingeordnet.

9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	181	0	191	131	88	172	181	762	0
68259000	vom sonstigen privaten Bereich	0	181	0	191	131	88	172	181	762	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	181	0	191	131	88	172	181	762	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	233	390	27	330	230	230	175	661	1.635	233
78531000	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	233	390	25	330	230	230	175	661	1.633	233
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	233	390	27	330	230	230	175	661	1.635	233
	Verpflichtungsermächtigungen				330	230	0	0			
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	330	230	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-233	-209	-27	-140	-100	-143	-3	-480	-873	-233

Maßnahme: 10-6060-0031**Sanierung Bahnübergang Andershofer Dorfstraße**

8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15	0	0	0	0	0	0	0	0	15
68176200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	15	0	0	0	0	0	0	0	0	15
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	15
17	Auszahlungen für Sachanlagen	25	0	0	0	0	0	0	0	0	25
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	25	0	0	0	0	0	0	0	0	25
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	25
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	-10

Maßnahme: 10-6060-0089**Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Gemeindestraßen-**

17	Auszahlungen für Sachanlagen	2	5	5	5	5	5	0	0	0	2
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	2	5	5	5	5	5	0	0	0	2

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>										
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	2	5	5	5	5	5	0	0	0	2
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-2	-5	-5	-5	-5	-5	0	0	0	-2

Maßnahme: 10-6061-0081

Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Parkanlagen und öffentliche Grünflächen-

Ersatzinvestition zur Beschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände wie z.B.:

- Fotoapparate für die Kontrolle von Bäumen, Grünanlagen und Spielplätzen
- Ausstattungen der Grünflächen mit Elementen wie Aschenbechern, Schildern
- Ersatzbeschaffung von Arbeitsgeräten wie Sägen, Motorsensen

17 Auszahlungen für Sachanlagen	5	6	6	6	6	6	0	0	0	5
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	5	6	6	6	6	6	0	0	0	5
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	5	6	6	6	6	6	0	0	0	5
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-5	-6	-6	-6	-6	-6	0	0	0	-5

Maßnahme: 11-6060-0004

Erwerb von Nutz- und Spezialfahrzeugen

Planmäßige Ersatzinvestition zur Beschaffung von Fahrzeugen nach Erreichen der normativen Nutzungsdauer und Vollverschleiß.

2014: Ersatz zweier LLKW Unimog gegen eine Neubeschaffung und Ersatz von 3 Schneepflügen für den Straßenwinterdienst
 2015: Ersatz 3 LLKW Kleintransporter für Bereich Stadtgrün und Straßenunterhaltung, Ersatz Streuermaschine
 2016: Ersatz LKW mit Ladekran für Bereich Straßenunterhaltung und Ersatz Kleinwinterdiensttechnik der Sportstättenverwaltung
 2017: Ersatz Ackerschlepper

11 Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0
68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Sachanlagen	218	80	228	155	135	55	0	551	573	218
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	218	80	228	155	135	55	0	551	573	218
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	218	80	228	155	135	55	0	551	573	218
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-218	-80	-218	-155	-135	-55	0	-551	-573	-218

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 2013/2014 ist der Rückbau der vorhandenen Schrankenanlage und Ersatz durch eine Lichtzeichenanlage mit Halbschranken in Höhe von insgesamt 298,3 TEUR vorgesehen, die durch die Zuwendung des Bundes in Höhe von 178,9 TEUR mitfinanziert werden.

**Teilfinanzhaushalt 2014**

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	0	36	143	0	0	0	0	36	179	0
68176200 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land</i>	0	36	143	0	0	0	0	36	179	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	36	143	0	0	0	0	36	179	0
17 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	0	60	238	0	0	0	0	530	298	0
78590000 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0	60	238	0	0	0	0	530	298	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	60	238	0	0	0	0	530	298	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-24	-95	0	0	0	0	-494	-119	0

Maßnahme: 11-6060-0006

Sanierung Bahnübergang Voigdehäger Weg / Freie Strecke

Die Hansestadt Stralsund hat sich nach Eisenbahnkreuzungsgesetz auf der Grundlage einer Vereinbarung an den Sanierungskosten für Bahnübergänge zu beteiligen. Für das Jahr 2011 war u.a. der Bahnübergang "Voigdehäger Weg / Greifswalder Chaussee" für eine Sanierung vorgesehen. Der Kostenanteil der Stadt in Höhe von 160.000 EUR wird nach KommStraBau RL MV gefördert, wofür Einnahmen von 95.000 EUR veranschlagt sind.

8 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	77	0	0	0	0	0	0	0	0	77
68176200 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land</i>	77	0	0	0	0	0	0	0	0	77
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	77	0	0	0	0	0	0	0	0	77
17 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	128	0	0	0	0	0	0	0	0	128
78590000 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	128	0	0	0	0	0	0	0	0	128
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	128	0	0	0	0	0	0	0	0	128
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-51	0	0	0	0	0	0	0	0	-51

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 finanziellen 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. Aus dem Umlageverfahren sind im Jahr 2014 die Einzahlungen aus Straßenausbaubeiträgen veranschlagt.

9 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	0	0	170	0	0	0	0	0	170	0
68259000 <i>vom sonstigen privaten Bereich</i>	0	0	170	0	0	0	0	0	170	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	170	0	0	0	0	0	170	0
17 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	65	0	0	0	0	0	0	0	0	65
78590000 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	65	0	0	0	0	0	0	0	0	65

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	65	0	0	0	0	0	0	0	0	65
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-65	0	170	0	0	0	0	0	170	-65

Maßnahme: 11-6060-0013

Maßnahme aus dem Verkehrskonzept Altstadt (ZOB - Zentraler Omnibusbahnhof)

Der zentrale Omnibusbahnhof (Maßnahme Nahverkehrsplan) soll von der Schützenbastion in die Bahnhofsstraße verlegt werden. Für den Bau des ZOB werden Fördermittel auf der Grundlage einer Entwurfsplanung beantragt. Nach der Bedarfsanalyse im HH-Jahr 2013 soll 2014 die Erarbeitung der Entwurfsplanung mit Grunderwerbsplan erfolgen.

8 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	0	0	0	0	750	150	0	0	900	0
68176100 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Bund</i>	0	0	0	0	750	150	0	0	900	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	750	150	0	0	900	0
17 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	0	0	70	50	1.000	200	0	24	1.320	0
78590000 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0	0	70	50	1.000	200	0	24	1.320	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	70	50	1.000	200	0	24	1.320	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-70	-50	-250	-50	0	-24	-420	0

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 Investitionskosten werden anteilig aus Straßenbaubeiträgen refinanziert. Der abschließende 2. BA wird bis Ende 2013 fertiggestellt. Die Erhebung der Straßenbaubeiträge erfolgt nach Gesamtfertigstellung der Ziegelstraße im Jahr 2014.

9 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	0	0	180	0	0	0	0	0	0	0
68259000 <i>vom sonstigen privaten Bereich</i>	0	0	180	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	180	0	0	0	0	0	0	0
17 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	157	80	0	0	0	0	0	0	0	157
78590000 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	157	80	0	0	0	0	0	0	0	157
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	157	80	0	0	0	0	0	0	0	157
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-157	-80	180	0	0	0	0	0	0	-157

Maßnahme: 11-6060-0021

Straßenausbau Hainholzstraße (Abwasserkonzept)

Die Sanierung der Hainholzstraße ist Teil der Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes der Hansestadt Stralsund. Eine Vorplanung liegt bereits vor. Die Ausschreibungsunterlagen werden bis Ende 2016 erarbeitet. Der Baubeginn ist für März 2017 und das Bauende für Oktober 2019 geplant.

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	0	0	0	0	0	0	350	0	350	0
68259000 <i>vom sonstigen privaten Bereich</i>	0	0	0	0	0	0	350	0	350	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	350	0	350	0
17 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	10	0	0	0	35	270	480	19	785	10
78590000 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	10	0	0	0	35	270	480	19	785	10
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	10	0	0	0	35	270	480	19	785	10
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-10	0	0	0	-35	-270	-130	-19	-435	-10

Maßnahme: 11-6060-0022

Touristischer Radweg Küstenradwanderweg

Das Investitionsvorhaben beinhaltet den Bau von Teilabschnitten des uferbegleitenden Radweges als Lückenschluss zur Umverlegung des Ostseeküstenradweges einschließlich Ausstattung und Ausgleichsmaßnahmen. Das Landesförderinstitut MV hat eine Förderung aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" in Verbindung mit Mitteln des "Europäischen Fonds für regionale Entwicklung" zur Mitfinanzierung der Investitionen zugesichert.

Der Bauabschnitt im nördlichen Teil der Hansestadt Stralsund ist fertiggestellt. Im Abschnitt Devin und weitgehend im Abschnitt Selliner Weg bis Drigger Weg ist die Bauausführung fortgeschritten. Erste Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind umgesetzt. Im Haushaltsjahr 2014 ist der Abschluss des Vorhabens bis Ende Oktober vorgesehen. Dies betrifft die Fertigstellung der verbleibenden Teile des Bauabschnitts Selliner Weg bis Drigger Weg, die Sundpromenade und die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen.

8 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	0	1.784	1.162	0	0	0	0	1.784	2.946	0
68176200 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land</i>	0	1.784	1.162	0	0	0	0	1.784	2.946	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	1.784	1.162	0	0	0	0	1.784	2.946	0
16 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0	567	0	0	0	0	0	567	567	0
78440000 <i>Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0	567	0	0	0	0	0	567	567	0
17 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	90	1.530	1.205	0	0	0	0	1.975	2.936	90
78531000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	16	0	0	0	0	0	0	0	0	16
78590000 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	74	1.530	1.205	0	0	0	0	1.975	2.936	74
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	90	2.097	1.205	0	0	0	0	2.542	3.503	90
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-90	-313	-43	0	0	0	0	-758	-557	-90

Maßnahme: 12-6060-0005

Kinderspielplätze

Erneuerung der Ausstattung und Anlage von öffentlichen Kinderspielplätzen.

17 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	27	30	130	130	130	30	0	0	0	27
78560000 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	27	30	130	130	130	30	0	0	0	27

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	27	30	130	130	130	30	0	0	0	27
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-27	-30	-130	-130	-130	-30	0	0	0	-27

**Maßnahme: 12-6060-0006
Straßenausbau Oberweg (Abwasserkonzept)**

Die Sanierung des Oberweges ist Teil der Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes der Hansestadt Stralsund. Seit dem Jahr 2004 wird im Bereich der Tribseer Siedlung der Aufbau eines Trennsystems durch die REWA GmbH und gleichzeitig die Sanierung der kompletten Oberfläche im öffentlichen Bauraum durch die Hansestadt Stralsund vorgenommen. Die Investitionskosten werden anteilig durch Straßenausbaubeiträge refinanziert.

Die Planung für den Oberweg ist bis zur Leistungsphase 4 der HOAI (Genehmigungsplanung) beauftragt. Der Baubeginn ist für April 2014 geplant. Durch die Einordnung einer Verpflichtungsermächtigung soll das Gesamtvorhaben zügig realisiert werden.

9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	180	0	0	0	0	0
68259000 vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	180	0	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	180	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Sachanlagen	0	25	200	160	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	25	200	160	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	25	200	160	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen				160	0	0	0			
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	160	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-25	-200	-160	180	0	0	0	0	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.

Im Jahr 2013 wurde der 1. Teil der Maßnahme zusammen mit der REWA bauseitig ausgeführt. Der zweite Teil der Baumaßnahme zwischen Barnimstraße und Damaschkeweg wird 2014 gemeinsam mit der REWA ausgeschrieben und gebaut. Die Refinanzierung über Straßenbaubeiträge ist für 2015 geplant.

9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	150	0	0	0	0	150	0
68259000 vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	150	0	0	0	0	150	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	150	0	0	0	0	150	0
17 Auszahlungen für Sachanlagen	0	297	0	0	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	297	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	297	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt 2014**

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-297	0	150	0	0	0	0	150	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 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0
68259000 <i>vom sonstigen privaten Bereich</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0
17 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	0	0	0	0	0	0	265	0	265	0
78590000 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0	0	0	0	0	0	265	0	265	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	0	0	0	0	265	0	265	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	0	0	0	-265	0	-185	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 erforderlich wird.

9 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	0	0	0	0	0	0	300	0	300	0
68259000 <i>vom sonstigen privaten Bereich</i>	0	0	0	0	0	0	300	0	300	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	300	0	300	0
17 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	0	0	0	0	0	100	800	0	900	0
78590000 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0	0	0	0	0	100	800	0	900	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	0	0	0	100	800	0	900	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	0	0	-100	-500	0	-600	0

**Maßnahme: 12-6060-0014
Gleisanbindung Frankenhafen**

Der Frankenhafen ist Bestandteil des "Maritimen Industrie- und Gewerbestands Franzeshöhe". Die Gleisanbindung ist von äußerster Wichtigkeit für die künftige wirtschaftliche Entwicklung und die Ansiedlung maritimer Industrie. Da der Hansestadt Stralsund die finanziellen und persönlichen Ressourcen für die Umsetzung dieses Vorhabens nicht zur Verfügung stehen, wird die SWS Seehafen GmbH, mittels Städtebaulichem Vertrag, mit der Planung und Ausführung des Vorhabens beauftragt. Das mit Fördermitteln zu finanzierende Vorhaben umfasst die Verlegung eines Gleisanschlusses von der Hauptstrecke Stralsund / Saßnitz in den Frankenhafen, die Verlegung von weiteren Rangier-, Abstell-, Verlade- und Durchfahrtsgleisen sowie den Ausbau der Straßenanbindung "Franzeshöhe / Greifswalder Chaussee und den Rückbau des Eisenbahnkreuzungsbauwerkes "Bauhofstraße".

8 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	0	2.826	4.015	3.676	0	0	0	2.826	7.691	0
68176200 <i>Anzahlungen auf Sonderposten</i>	0	2.826	4.015	3.676	0	0	0	2.826	7.691	0

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
zum Anlagevermögen vom Land										
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	214	285	400	0	0	0	214	935	0
68450000 Einzahlungen für geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	214	285	400	0	0	0	214	935	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	3.040	4.300	4.076	0	0	0	3.040	8.626	0
16 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	3.040	4.300	4.076	0	0	0	3.040	8.626	0
78440000 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	3.040	4.300	4.076	0	0	0	3.040	8.626	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	3.040	4.300	4.076	0	0	0	3.040	8.626	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

16 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	77	0	0	0	0	0	0	0	0
78440001 Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	0	77	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	77	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-77	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 12-6060-0017**Straßensanierung Kleinschmiedstraße (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)**

Die Sanierung der Kleinschmiedstraße erfolgt mit Städtebaufördermitteln durch den Sanierungsträger SESmbH. Die Hansestadt Stralsund finanziert die Eigenanteile und zusätzlichen Eigenanteile für nicht geförderte Kosten. Das Vorhaben wird mit den in Vorjahren geplanten Mitteln im Jahr 2013 bauseitig beendet.

16 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0
78440001 Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-46	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 12-6061-0001**Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Winterdienst-**

Im Jahr 2015 soll die in 2012 begonnene Ausstattung von Straßen mit Schneefangzäunen zu Verringerung des Winterdienstaufwandes fortgesetzt werden.

17 Auszahlungen für Sachanlagen	12	15	0	7	7	7	0	0	0	12
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	12	15	0	7	7	7	0	0	0	12

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

unterhalb der Wertgrenze i.H.v.
410,00 Euro

21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	12	15	0	7	7	7	0	0	0	12
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-12	-15	0	-7	-7	-7	0	0	0	-12

Maßnahme: 12-6061-0002**Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Fuhrpark-**

17 Auszahlungen für Sachanlagen	2	5	5	5	5	5	0	0	0	2
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2	5	5	5	5	5	0	0	0	2
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	2	5	5	5	5	5	0	0	0	2
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-2	-5	-5	-5	-5	-5	0	0	0	-2

Maßnahme: 12-6061-0003**Stadtmöblierung**

Erneuerung, Erweiterung der Ausstattung öffentlicher Grünflächen mit Stadtmobiliar. Notwendig ist der Ersatz von Mobiliar nach Ablauf der Nutzungsdauer und Vollverschleiß sowie der Beschaffung zusätzlichen Mobiliars zur Neuausstattung von Grünflächen (bspw. Papierkörbe, Informationstafeln, Schilder, Bänke usw.)

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

Mit der Sanierung des C.-Heydemann-Rings (Alte Richtenbeger Straße bis Damaschkeweg) ist die Fertigstellung der Tribseer Siedlung (Vorflut RRB -> Graben 6) abgeschlossen.

Die Baumaßnahmen sollen April 2014 beginnen und im Oktober 2014 abgeschlossen sein.

9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	100	0	0	0	0	100	0
68259000 vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	100	0	0	0	0	100	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	100	0	0	0	0	100	0
17 Auszahlungen für Sachanlagen	0	29	340	0	0	0	0	29	369	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	29	340	0	0	0	0	29	369	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	29	340	0	0	0	0	29	369	0

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-29	-340	100	0	0	0	-29	-269	0

Maßnahme: 13-6060-0005
Knieperwall & Stadtmauervorbereiche (zusätzliche Eigenanteile Städtebauförderung)

Die SESmbH wird den Bereich des Knieperwalls zwischen der Kreuzung Deutsche Bank bis Kreisverkehrsplatz Mönchstraße überplanen und anlegen lassen. Das umfasst die Vorflächen vor der Stadtmauer bis zum Fahrbahnrand, die Teichseite einschließlich Ententeichbrücke sowie den Straßenausbau. Die Baumaßnahme ist derzeit in Planung und beginnt voraussichtlich im Frühjahr 2014. In den Jahren 2014-2016 wird der zusätzliche Eigenanteil zur Städtebauförderung für die nicht geförderten Kosten zu finanzieren sein.

16 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	160	702	324	159	0	0	160	1.186	0
78440001 Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	0	160	702	324	159	0	0	160	1.186	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	160	702	324	159	0	0	160	1.186	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-160	-702	-324	-159	0	0	-160	-1.186	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 im Jahr 2013 begonnen worden. Der Fördermittelbescheid liegt vor. In 2013/2014 ist der Eigenanteil für die EFRE Förderung in Höhe von 25% zu finanzieren.

16 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	500	250	0	0	0	0	500	750	0
78440001 Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	0	500	250	0	0	0	0	500	750	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	500	250	0	0	0	0	500	750	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-500	-250	0	0	0	0	-500	-750	0

Maßnahme: 13-6060-0007
Henning-Mörder-Straße (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)

Die Erschließung Henning-Mörder-Straße wird durch die SESmbH ausgeführt. Die Maßnahme erfolgt als Teil der Gesamtansanierung 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 Ausführungsphase. Im Jahr 2013 wird auch der zusätzliche Eigenanteil für die Städtebau Förderung in Höhe von 15% zu finanziert.

16 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0
78440001 Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-24	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 13-6060-0010
Erneuerung Lichtsignalanlage Kreuzung Carl-Heydemann-Ring/Tribseer Damm

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Die Kreuzung Carl-Heydemann-Ring/Tribseer Damm wird durch die Lichtenanlage geregelt, die nicht mehr den technischen Vorschriften entspricht und durch eine neue Lichtenanlage ersetzt werden muss. Ausfälle und Reparaturen 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.

17 Auszahlungen für Sachanlagen	0	71	0	0	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	71	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	71	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-71	0	0	0	0	0	0	0	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.

17 Auszahlungen für Sachanlagen	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-10	0	0	0	0	0	0	0	0

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	0	0	20	0	0	0	0	20	0
68259000 vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	20	0	0	0	0	20	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	20	0	0	0	0	20	0
17 Auszahlungen für Sachanlagen	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-40	0	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 erfolgt die Planung und Erarbeitung der Vergabeunterlagen, sowie der Bau und die Fertigstellung des Abschnittes. Für das Jahr 2014 ist eine teilweise Kostenrefinanzierung über Straßenbaubeiträge geplant.

9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	5	0	0	0	0	0	5	0
68259000 vom sonstigen privaten Bereich	0	0	5	0	0	0	0	0	5	0

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	5	0	0	0	0	0	5	0
17 Auszahlungen für Sachanlagen	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-13	5	0	0	0	0	0	5	0

Maßnahme: 13-6060-0014**Straßenbeleuchtung Knöchelsöhren**

In der Straße Knöchelsöhren ergab sich im Planjahr 2013 die Möglichkeit, die Straßenbeleuchtung durch Mitverlegung preisgünstig zu erneuern. Die SWS Energie hatte dort für 2013 die Verlegung von Gas-Leitungen angekündigt. Zu erneuern war neben den Leuchten auch das Beleuchtungskabel für welches ein gemeinsamer Graben genutzt werden kann.

17 Auszahlungen für Sachanlagen	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-26	0	0	0	0	0	0	0	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 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/m² sind, untersagt. Um eine komplette Sperrung zu vermeiden, erfolgt seit 2013 die Sanierung der unter Wasser befindlichen Spundwand. Das Vorhaben wird mit den 2014 eingeordneten Mitteln abgeschlossen.

17 Auszahlungen für Sachanlagen	0	100	109	0	0	0	0	100	363	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	100	109	0	0	0	0	100	363	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	100	109	0	0	0	0	100	363	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-100	-109	0	0	0	0	-100	-363	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. Das Investitionsvorhaben wird mit beantragten Fördermitteln durch die SWS Seehafen Stralsund GmbH realisiert. Mit der im Jahr 2014 erfolgten Neuveranschlagung der finanziellen Mittel ist die Ausführungsplanung, Ausschreibung, Vergabe und der Baubeginn vorgesehen.

8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.035	2.070	4.230	2.338	0	0	1.035	8.638	0
--	---	-------	-------	-------	-------	---	---	-------	-------	---

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
68176200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0	1.035	2.070	4.230	2.338	0	0	1.035	8.638	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	115	80	470	260	0	0	115	960	0
68450000	Einzahlungen für geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	115	80	470	260	0	0	115	960	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	1.150	2.150	4.700	2.598	0	0	1.150	9.598	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	1.150	2.150	4.700	2.598	0	0	1.150	9.598	0
78440000	Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	1.150	2.150	4.700	2.598	0	0	1.150	9.598	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	1.150	2.150	4.700	2.598	0	0	1.150	9.598	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 Zugangsteg mit Wellenschutzanlage soll eine Trinkwasser- und Elektroversorgung erhalten. Im Planjahr 2014 ist die Umsetzung des Kreuzfahrtenanlegers vorgesehen. Die Anteile der Träger des Vorhabens wurden bereits 2013 in Höhe von 640,0 TEUR zur Verfügung gestellt. Der Zuwendungsbescheid für die Fördermittel steht noch aus.

8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.057	4.760	0	0	0	0	3.057	4.760	0
68176200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0	3.057	4.760	0	0	0	0	3.057	4.760	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	640	0	0	0	0	0	0	0	0
68300000	Einzahlungen für sonstige Sonderposten	0	640	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	3.697	4.760	0	0	0	0	3.057	4.760	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0	3.697	4.760	0	0	0	0	3.697	5.400	0
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	3.697	4.760	0	0	0	0	3.697	5.400	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	3.697	4.760	0	0	0	0	3.697	5.400	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	0	0	0	0	-640	-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 Anfahrschadens durch ein Kreuzfahrtschiff wurden die Pfahlblöcke teilweise zertrümmert, sodass ein neues Leitwerk dringend erforderlich ist. Für 2013 ist der Ersatzneubau vorgesehen, damit die Schadensregulierung mit der Versicherung abgeschlossen werden kann.

8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0
68149000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17 Auszahlungen für Sachanlagen	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-51	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 13-6060-0019

Herstellung Gasometerweg

Die TLG Immobilien GmbH hat Erschließungsleistungen im Bereich der ehemaligen Ölspalanlage B-Plan 25.1 vorgenommen. Diese Leistungen gemäß Erschließungsvertrag sind noch nicht abgeschlossen. Die Hansestadt Stralsund hat sich verpflichtet, die noch ausstehenden Leistungen auszuführen, wofür die TLG im Jahr 2012 insgesamt 120,0 TEUR an die Stadt für die Umsetzungen der Leistungen gezahlt hat.

8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120	0	0	0	0	0	0	0	0	120
68177100 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von privaten Unternehmen	120	0	0	0	0	0	0	0	0	120
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	120	0	0	0	0	0	0	0	0	120
17 Auszahlungen für Sachanlagen	0	120	80	0	0	0	0	120	290	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	120	80	0	0	0	0	120	290	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	120	80	0	0	0	0	120	290	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	120	-120	-80	0	0	0	0	-120	-290	120

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. Die DLRG plant, ein neues Vereinsgebäude auf dem Gelände der Badeanstalt mit Förderung des Sportbundes errichten zu lassen. Die nicht förderfähigen Erschließungsleistungen werden von der Hansestadt Stralsund übernommen, wofür 100,0 TEUR im Haushaltsjahr 2014 eingeplant sind.

17 Auszahlungen für Sachanlagen	0	50	100	0	0	0	0	50	150	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	50	100	0	0	0	0	50	150	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	50	100	0	0	0	0	50	150	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-50	-100	0	0	0	0	-50	-150	0

Maßnahme: 13-6060-0021

Straßenbeleuchtung Hellmuth-Heyden-Weg

Für die Umsetzung von Klimaschutztechnologien bei der Stromnutzung erhielt die Hansestadt Stralsund 2013 vom Forschungszentrum Jülich GmbH eine Zuwendung in Höhe von 25 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben bewilligt, die kassenmäßig im Jahr 2014 zur Verfügung gestellt wird. Die Realisierung des Straßenbeleuchtungs vorhabens erfolgte im Jahr 2013.

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0
68141000 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Bund</i>	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0
9 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	0	0	5	0	0	0	0	0	5	0
68259000 <i>vom sonstigen privaten Bereich</i>	0	0	5	0	0	0	0	0	5	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	7	0	0	0	0	0	7	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	7	0	0	0	0	0	7	0

Maßnahme: 13-6060-0022
Straßenbeleuchtung Gottlieb-Mohnike-Weg

Für die Umsetzung von Klimaschutztechnologien bei der Stromnutzung erhielt die Hansestadt Stralsund 2013 vom Forschungszentrum Jülich GmbH eine Zuwendung in Höhe von 25 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben bewilligt, die kassenmäßig im Jahr 2014 zur Verfügung gestellt wird. Die Realisierung des Straßenbeleuchtungs vorhaben erfolgte im Jahr 2013.

8 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0
68141000 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Bund</i>	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0
9 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	0	0	7	0	0	0	0	0	7	0
68259000 <i>vom sonstigen privaten Bereich</i>	0	0	7	0	0	0	0	0	7	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	9	0	0	0	0	0	9	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	9	0	0	0	0	0	9	0

Maßnahme: 13-6060-0023
Straßenbeleuchtung Heinrich-von-Stephan-Straße

Für die Umsetzung von Klimaschutztechnologien bei der Stromnutzung erhielt die Hansestadt Stralsund 2013 vom Forschungszentrum Jülich GmbH eine Zuwendung in Höhe von 25 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben bewilligt, die kassenmäßig im Jahr 2014 zur Verfügung gestellt wird. Die Realisierung des Straßenbeleuchtungs vorhabens erfolgte im Jahr 2013.

8 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	0	0	5	0	0	0	0	0	5	0
68141000 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Bund</i>	0	0	5	0	0	0	0	0	5	0
9 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	0	0	18	0	0	0	0	0	18	0
68259000 <i>vom sonstigen privaten Bereich</i>	0	0	18	0	0	0	0	0	18	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	23	0	0	0	0	0	23	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	23	0	0	0	0	0	23	0

Maßnahme: 13-6060-0024
Straßenbeleuchtung Verbindungsweg H.-v.-Stephanstraße / Wallensteinstraße

Für die Umsetzung von Klimaschutztechnologien bei der Stromnutzung erhielt die Hansestadt Stralsund 2013 vom Forschungszentrum Jülich GmbH eine Zuwendung in Höhe von 25 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben bewilligt, die kassenmäßig im Jahr 2014 zur Verfügung gestellt wird. Die Realisierung des Straßenbeleuchtungs vorhabens erfolgte im Jahr 2013.

8 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
68141000 <i>Einzahlungen aus</i>	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Investitionszuwendungen vom Bund</i>										
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

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

Der Kleine Diebsteig wurde einschließlich der Grünstraße durch die SESmbH komplett grundhaft erneuert. Die Maßnahme erfolgt als Teil der Gesamtansanierung 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 ist bauseitig abgeschlossen.

16 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0	88	0	0	0	0	0	0	0	0
78440001 <i>Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung</i>	0	88	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	88	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-88	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 14-6060-0003
Straßensanierung Marien-, Blei- und Kiebenhieberstraße, 1.BA (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)

Die Erschließung der Bleistraße, Marienstraße sowie der Kiebenhieberstraße einschließlich des westlichen und südlichen Marienkirchhofes wird durch die SESmbH ausgeführt. Die Maßnahme erfolgt über 2 Bauabschnitte 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 79,5 TEUR für den 1. BA im Jahr 2017 eingeplant sind. Der 2.BA ist unter der Maßnahmen-Nr. 15-6060-0004 veranschlagt.

16 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0	0	0	0	0	80	0	0	80	0
78440001 <i>Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung</i>	0	0	0	0	0	80	0	0	80	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	0	0	0	80	0	0	80	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	0	0	-80	0	0	-80	0

Maßnahme: 14-6060-0008
Grundhafter Ausbau Billrothstraße

Durch die Erschließung des neuen ALDI Einkaufsmarktes und des angrenzenden Wohngebietes ist die Billrothstraße stark in Mitleidenschaft gezogen worden, so dass ein grundhafter Ausbau erforderlich wird.

9 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0
68259000 <i>vom sonstigen privaten Bereich</i>	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0
17 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	0	0	0	0	30	250	0	0	280	0
78590000 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0	0	0	0	30	250	0	0	280	0

**Teilfinanzhaushalt 2014**

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	0	0	30	250	0	0	280	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	0	-30	-250	100	0	-180	0

Maßnahme: 14-6060-0009

Sanierung Gehweg Karl-Marx-Straße im Abschnitt von der Sanierungsgebietsgrenze bis zum Anschluss August-Bebel-Ufer

In den Jahren 2013/2014 erfolgt durch den Sanierungsträger der Umbau des Knotens Frankenwall / Karl-Marx-Straße einschließlich der Nebenanlagen innerhalb des Sanierungsgebietes. Im Bereich der Karl-Marx-Straße verbleibt auf der westlichen Straßenseite bis zum Anschluss August-Bebel-Ufer ein Abschnitt außerhalb des Sanierungsgebietes, der im Zusammenhang mit dem Gesamtvorhaben realisiert werden soll.

17 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	20	0	0	0	0	0	20	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	20	0	0	0	0	0	20	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	20	0	0	0	0	0	20	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-20	0	0	0	0	0	-20	0

Maßnahme: 14-6060-0010

Sanierung Vogelwiese im Abschnitt Lindenstraße bis Gagarin-Schule (Abwasserkonzept)

Die Sanierung der Vogelwiese im Abschnitt von der Lindenstraße bis GS Juri-Gagarin ist Teil der Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes der Hansestadt Stralsund. Es wird der Aufbau eines Trennsystems durch die REWA GmbH und gleichzeitig die Sanierung der kompletten Oberfläche im öffentlichen Bauraum durch die Hansestadt Stralsund vorgenommen. Die Investitionskosten werden anteilig durch Straßenausbaubeiträge refinanziert.

Im Jahr 2014 erfolgt die planungsseitige Vorbereitung für die Bauausführung in den Jahren 2015/2016.

Die Verpflichtungsermächtigung dient der zügigen Umsetzung des Vorhabens.

9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	240	0	0	240	0
68259000 vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	240	0	0	240	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	240	0	0	240	0
17 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	50	356	300	0	0	0	706	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	50	356	300	0	0	0	706	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	50	356	300	0	0	0	706	0
Verpflichtungsermächtigungen				356	300	0	0			
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	356	300	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-50	-356	-300	240	0	0	-466	0

Maßnahme: 14-6060-0011

Straßensanierung Fritz-Reuter-Straße / Rest Großer Diebsteig (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)

Die Fritz-Reuter-Straße wird durch die SESmbH komplett grundhaft erneuert. Die Maßnahme erfolgt als Teil der Gesamtsanierung Altstadt unter Verwendung von Städtebaufördermitteln. Laut Bescheid des Ministeriums für Verkehr, Bau und Landesentwicklung MV muss die Hansestadt Stralsund neben dem üblichen Eigenanteil einen weiteren Anteil von 15 % tragen, wofür 157,5 TEUR im Jahr 2015 eingeplant wurden.

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	158	0	0	0	0	158	0
78440001 Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	0	0	0	158	0	0	0	0	158	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	0	158	0	0	0	0	158	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	-158	0	0	0	0	-158	0

Maßnahme: 14-6060-0012

Sanierung Peter-Blome-Straße (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)

Die Peter-Blome-Straße 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 57,7 TEUR in der Jahresscheibe 2014 eingeplant wurden.

16 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	58	0	0	0	0	0	58	0
78440001 Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	0	0	58	0	0	0	0	0	58	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	58	0	0	0	0	0	58	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-58	0	0	0	0	0	-58	0

Maßnahme: 14-6060-0013

Erschließung Gartenstraße (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)

Die Gartenstraße 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 insgesamt 150,0 TEUR in den Jahren 2014-2016 eingeplant wurden.

16 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	53	45	53	0	0	0	150	0
78440001 Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	0	0	53	45	53	0	0	0	150	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	53	45	53	0	0	0	150	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-53	-45	-53	0	0	0	-150	0

Maßnahme: 14-6060-0014

Gehweglückenschluss Kastanienweg

Im Kastanienweg ist zwischen dem verkehrsberuhigten Bereich und dem vorhandenen Gehweg der Lückenschluss (ca. 100 m) für Fußgänger sicherzustellen. Die Maßnahme wird 2014 begonnen und abgeschlossen.

17 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	6	0	0	0	0	0	6	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	6	0	0	0	0	0	6	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	6	0	0	0	0	0	6	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-6	0	0	0	0	0	-6	0

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Maßnahme: 14-6060-0015
Info- und Leitsysteme**

Für das Informations- und Wegeleitsystem Dänholm wurde im Jahr 2013 ein Konzept erarbeitet und zur Umsetzung beschlossen. Bestandteil des Systems ist das "Infosystem" am sogenannten Eingang Dänholm und das Firmenleitsystem. Im Jahr 2014 soll das Leitsystem Dänholm umgesetzt werden. Die Umsetzung erfolgt in Abstimmung mit dem Bauasträger der L 296 und dem Blinklichtprogramm / Umbau Bahnübergang.

17 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	14	0	0	0	0	0	14	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	14	0	0	0	0	0	14	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	14	0	0	0	0	0	14	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-14	0	0	0	0	0	-14	0

**Maßnahme: 14-6060-0016
Straßenbeleuchtung Philip-Julius-Weg**

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.

Für 2014 ist die bauvorbereitende Planung vorgesehen, die Bauausführung soll 2015 erfolgen und die teilweise Kostenrefinanzierung ist im Jahr 2016 geplant.

9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	19	0	0	0	19	0
68259000 vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	19	0	0	0	19	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	19	0	0	0	19	0
17 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	12	25	0	0	0	0	37	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	12	25	0	0	0	0	37	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	12	25	0	0	0	0	37	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-12	-25	19	0	0	0	-19	0

**Maßnahme: 14-6060-0017
Sanierung Bachstraße (Abwasserkonzept)**

Die Sanierung der Bachstraße ist Teil des Investitions- und Reparaturprogramms der REWA GmbH. Der Straßenkörper wird bei der Neuverlegung der Wasserleitungen in seiner Gesamtheit betroffen sein. Die Bachstraße ist unbefestigt, verfügt über keine Straßenentwässerung und die Nebenanlagen sind in einem desolaten Zustand. Eine Wiederherstellung des jetzigen Zustandes wäre nicht vertretbar. Nach der planungsseitigen Vorbereitung soll die Baumaßnahme Ende 2014 beginnen. Die Verpflichtungsermächtigung soll die zügige Umsetzung des Vorhabens sichern. Eine teilweise Kostenrefinanzierung über Straßenbaubeiträge ist geplant.

9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	20	0	0	0	20	0
68259000 vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	20	0	0	0	20	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	20	0	0	0	20	0
17 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	20	100	0	0	0	0	120	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	20	100	0	0	0	0	120	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	20	100	0	0	0	0	120	0

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>				100	0	0	0			
78590000 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-20	-100	20	0	0	0	-100	0

**Maßnahme: 14-6061-0001
Stadtmöblierung**

Innerhalb des Sanierungsgebiet erfolgt die Ausstattung mit Bänken und Fahrradlehnbügeln.

Für die Finanzierung mit Städtebaufördermitteln stellt die Hansestadt Stralsund zusätzliche Eigenmittel von 10.000 EUR zur Verfügung.

16 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0	0	10	0	0	0	0	0	10	0
78440001 <i>Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung</i>	0	0	10	0	0	0	0	0	10	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	10	0	0	0	0	0	10	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-10	0	0	0	0	0	-10	0

**Maßnahme: 15-6060-0003
Sanierung Tribseer Damm vom Hauptbahnhof bis Carl-Heydemann-Ring (Abwasserkonzept)**

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 2014 vorgeplant werden. Die Gesamtkosten von 1.053,0 TEUR sollen in Höhe von 300,0 TEUR durch Beiträge refinanziert werden.

9 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	0	0	0	0	0	0	300	0	300	0
68259000 <i>vom sonstigen privaten Bereich</i>	0	0	0	0	0	0	300	0	300	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	300	0	300	0
17 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	0	0	56	0	0	50	947	0	1.053	0
78590000 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0	0	56	0	0	50	947	0	1.053	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	56	0	0	50	947	0	1.053	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-56	0	0	-50	-647	0	-753	0

**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 Gesamtanierung "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.

Für die Ausführung des 2. BA werden in den Jahren 2014-2016 zusätzliche Eigenanteile von insgesamt 114,1 TEUR bereitgestellt. Der 1.BA ist unter der Maßnahmen-Nr. 14-6060-0003 veranschlagt.

16 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0	0	31	68	15	0	0	0	114	0
78440001 <i>Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung</i>	0	0	31	68	15	0	0	0	114	0

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	31	68	15	0	0	0	114	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-31	-68	-15	0	0	0	-114	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 Gesamtanierung 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 172,5 TEUR wird in 2015 zu finanzieren sein.

16 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	173	0	0	0	0	173	0
78440001 Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	0	0	0	173	0	0	0	0	173	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	0	173	0	0	0	0	173	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	-173	0	0	0	0	-173	0

Maßnahme: 15-6060-0006

Straßenbeleuchtung Elisabethweg

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.

Für 2015 ist die bauvorbereitende Planung vorgesehen, die Bauausführung soll 2016 erfolgen und die teilweise Kostenrefinanzierung ist im Jahr 2017 geplant.

9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	5	0	0	5	0
68259000 vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	5	0	0	5	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	5	0	0	5	0
17 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	10	44	0	0	0	54	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	10	44	0	0	0	54	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	0	10	44	0	0	0	54	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	-10	-44	5	0	0	-49	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.

17 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	50	250	0	0	300	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	50	250	0	0	300	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	0	0	50	250	0	0	300	0

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	0	-50	-250	0	0	-300	0

Maßnahme: 16-6060-0002
Sanierung Wulflammufer von Lambert-Steinwich-Straße bis Smiterlowstraße (Abwasserkonzept)

Die Sanierung des Wulflammufer 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.

17 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	16	0	270	0	286	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	16	0	270	0	286	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	0	0	16	0	270	0	286	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	0	-16	0	-270	0	-286	0

Maßnahme: 17-6060-0001
Sanierung Boddenweg

Der Boddenweg besteht größtenteils aus einer maroden Betonfahrbahn, die so starke Verwerfungen aufweist, dass die Verkehrssicherheit gefährdet ist. Im Planjahr 2017 sollen Vermessung, Baugrunduntersuchungen sowie die Planung in Auftrag gegeben werden, damit die Umsetzung 2018 erfolgen kann.

9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	700	0	700	0
68259000 vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	700	0	700	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	700	0	700	0
17 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	190	1.400	0	1.590	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	190	1.400	0	1.590	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	0	0	0	190	1.400	0	1.590	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	0	0	-190	-700	0	-890	0

Maßnahme: 17-6060-0002
Sanierung Fr.-Naumann-Straße (Abwasserkonzept)

Die Sanierung der Friedrich-Naumann-Straße ist Teil der Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes der Hansestadt Stralsund. Seit dem Jahr 2004 wird der Aufbau eines Trennsystems durch die REWA sowie die Sanierung der kompletten Oberfläche im öffentlichen Bauraum durch die Hansestadt Stralsund vorgenommen. Das Vorhaben soll 2014/2015 vorgeplant werden. Die Gesamtkosten von 1.126,0 TEUR können teilweise durch Beiträge refinanziert werden.

17 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	40	40	350	300	396	0	1.126	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	40	40	350	300	396	0	1.126	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	40	40	350	300	396	0	1.126	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-40	-40	-350	-300	-396	0	-1.126	0

Maßnahme: 17-6060-0023
Wegeneubau Wohngebiet Sastrowstraße zum Hauptweg Friedhof

**Teilfinanzhaushalt 2014**

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**Budget: 15**

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Im Bereich der Sastrowstraße entsteht ein neues Wohngebiet (B-Plan 57), das an den Frankenfriedhof grenzt. Ein geplanter Fußweg führt außerhalb des B-Plan-Gebietes vom Wohngebiet über den Zuckergraben auf das Friedhofsgelände. Dieser Anschlussweg muss hergestellt werden, damit die angedachte fußläufige Verbindung Richtung Frankendamm funktioniert.										
17 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	25	0	0	25	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	25	0	0	25	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	0	0	0	25	0	0	25	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	0	0	-25	0	0	-25	0

Nr. Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	227	1.345	0	0	0	0	0	0	0	227
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	246	2.127	0	0	0	0	0	0	0	246
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19	-782	0	0	0	0	0	0	0	-19



Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.4 Zentrale Dienste
Produkt: 11.4.06 Fuhrpark

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	4.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.900	1.900	1.900	1.900	1.900
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.947,76	6.300	0	0	0	0
	44200001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.335,10	0	0	0	0	0
	44243003 Kostenerstattung vom Landkreis	3.612,66	6.300	0	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	41.673,92	200	200	200	200	200
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	41.599,69	0	0	0	0	0
	46270000 Erträge aus Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
	46410700 Rückerstattung vom Finanzamt Kfz-Steuer	74,23	100	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	50.621,68	11.400	2.100	2.100	2.100	2.100
11	Personalaufwendungen	210.680,47	203.500	145.500	147.500	150.400	153.100
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	169.845,60	164.400	119.100	120.700	123.100	125.400
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.579,38	5.300	3.600	3.600	3.700	3.700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	33.220,27	32.100	21.300	21.700	22.100	22.500
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	2.035,22	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.533,90	180.300	181.300	181.300	181.300	181.300
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	281.533,90	179.300	180.300	180.300	180.300	180.300
	52370001 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Arbeitstechnik)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	118.600	81.300	84.400	84.400	84.400
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	113.600	76.300	79.400	79.400	79.400
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	104.253,41	124.000	127.400	127.400	127.400	127.400
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	348,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56210001 Aufwendungen für Miete	17.176,95	15.500	16.900	16.900	16.900	16.900
	56220001 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing für Fahrzeuge	86.727,66	107.500	109.500	109.500	109.500	109.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	596.467,78	626.400	535.500	540.600	543.500	546.200
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-545.846,10	-615.000	-533.400	-538.500	-541.400	-544.100
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2014****11.4.06**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.4 Zentrale Dienste
Produkt: 11.4.06 Fuhrpark

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-545.846,10	-615.000	-533.400	-538.500	-541.400	-544.100
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-545.846,10	-615.000	-533.400	-538.500	-541.400	-544.100
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00 0,00	3.200 3.200	3.300 3.300	3.400 3.400	3.300 3.300	3.300 3.300
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-3.200	-3.300	-3.400	-3.300	-3.300
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-545.846,10	-618.200	-536.700	-541.900	-544.700	-547.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.4.06.001	Fuhrpark	-545.846,10	-618.200	-536.700	-541.900	-544.700	-547.400



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 §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	23.800	0	0	0
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	23.800	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.809,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	43190000 Sonstige	132.809,00	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 / 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 (Summe der Nummern 1 bis 9)	132.809,00	100.000	123.800	100.000	100.000	100.000
11	Personalaufwendungen	121.066,91	168.400	205.700	210.300	214.500	218.400
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	95.790,27	134.100	165.700	169.100	172.500	175.700
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.550,94	4.800	5.600	5.800	5.900	6.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	20.577,87	28.100	32.300	33.200	33.900	34.500
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	1.147,83	1.400	2.100	2.200	2.200	2.200
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.648,23	11.000	51.000	11.000	11.000	11.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	12.648,23	11.000	51.000	11.000	11.000	11.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für Sonstige	0,00	500	500	500	500	500
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	2.417,85	3.100	3.100	2.100	2.100	2.100
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	231,20	700	700	700	700	700
	56251002 Sachverständigenkosten (Gutachten)	0,00	100	100	100	100	100
	56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	1.318,81	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	56390000 Geschäftsaufwendungen - sonstiges	867,84	1.000	1.000	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	138.132,99	185.000	262.300	225.900	230.100	234.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.323,99	-85.000	-138.500	-125.900	-130.100	-134.000
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 (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2014****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 §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-5.323,99	-85.000	-138.500	-125.900	-130.100	-134.000
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-5.323,99	-85.000	-138.500	-125.900	-130.100	-134.000
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00 0,00	41.500 41.500	43.000 43.000	43.900 43.900	42.400 42.400	42.700 42.700
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-41.500	-43.000	-43.900	-42.400	-42.700
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-5.323,99	-126.500	-181.500	-169.800	-172.500	-176.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
12.3.02.001	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	-5.323,99	-126.500	-181.500	-169.800	-172.500	-176.700



Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.8 Abwasserbeseitigung
Produkt: 53.8.02 Kanalbaubeiträge

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	137.412,98	143.300	0	0	0	0
	50211000 Dienstbezüge Beamte	38.197,31	39.200	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	76.802,38	74.400	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.874,69	2.700	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.518,30	15.900	0	0	0	0
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	920,30	800	0	0	0	0
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	2.100,00	1.900	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	8.400	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	700,00	4.500	0	0	0	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	700,00	4.500	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	138.112,98	147.800	0	0	0	0
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-138.112,98	-147.800	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 (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-138.112,98	-147.800	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 (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-138.112,98	-147.800	0	0	0	0



Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.8 Abwasserbeseitigung
Produkt: 53.8.02 Kanalbaubeiträge

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.600	0	0	0	0
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	9.600	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-9.600	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-138.112,98	-157.400	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
53.8.02.001	Kanalbaubeiträge	-138.112,98	-157.400	0	0	0	0



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



Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
Produkt: 54.1.01 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	3.013.200	2.680.900	2.680.900	2.680.900	2.680.900
	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	3.013.100	2.680.800	2.680.800	2.680.800	2.680.800
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.710,61	335.000	1.415.900	1.415.900	1.415.900	1.415.900
	43225000 für die Sondernutzung von Straßen	219.262,20	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	43229024 Vermischte Einnahmen	4.417,27	0	0	0	0	0
	43230001 Rückerstattungen Betriebskosten	2.025,14	100	100	100	100	100
	43230002 Rückerstattungen Betriebskosten	6,00	0	0	0	0	0
	43710000 Ertrag aus der Auflösung Sonderposten von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	114.900	1.195.800	1.195.800	1.195.800	1.195.800
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	28.969,31	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700
	44110000 Mieten und Pachten	28.969,31	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.733,95	85.500	8.100	8.100	8.100	8.100
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, mit Sonderrechnung, Eigenbetriebe	0,00	77.000	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	603,11	100	100	100	100	100
	44290002 Kostenerstattungen für Brückenöffnungen	0,00	4.400	0	0	0	0
	44290009 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.960,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	44290010 Kostenerstattung für Straßenbaumaßnahmen (Zufahrten)	1.170,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	16.046,79	267.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	46270000 Erträge aus Schadensfälle	5.570,71	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	46296611 Verkauf Material Gemeindestraßen	10.476,08	100	100	100	100	100
	46614004 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Zuführungsgleis zur Volkswert	0,00	66.000	0	0	0	0
	46614005 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für unterlassene Straßeninstandhaltung	0,00	200.000	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	276.460,66	3.763.100	4.168.300	4.168.300	4.168.300	4.168.300
11	Personalaufwendungen	1.100.565,72	1.189.000	1.324.400	1.323.500	1.350.400	1.376.300
	50211000 Dienstbezüge Beamte	22.520,04	22.700	61.400	56.000	57.100	58.200
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	866.578,23	933.300	1.004.200	1.007.400	1.028.500	1.048.900
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	29.067,72	30.900	33.100	33.200	33.800	34.400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	170.515,74	181.300	190.400	191.400	195.200	198.800
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	10.383,99	9.400	13.100	13.100	13.400	13.600
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	1.500,00	1.300	3.200	3.400	3.400	3.400
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	10.100	19.000	19.000	19.000	19.000
12	Versorgungsaufwendungen	800,00	5.400	23.900	27.500	28.400	29.300
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	800,00	5.400	23.900	27.500	28.400	29.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.833.145,16	2.996.700	2.877.600	2.749.000	2.768.100	2.768.100
	52210000 Abfall	9.204,00	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52260000 Strom	682.859,79	680.500	805.700	677.100	696.200	696.200
	52270010 Löschwasserbereitstellung	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	52313001 Wartung öffentlicher Toiletten	14.424,45	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000



Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
Produkt: 54.1.01 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52313004	Bewirtschaftungskosten (Betriebskosten für öffentliche Toiletten)	10.652,57	25.000	31.500	31.500	31.500	31.500
52313013	Unterhaltung und Pflege aus Ablösezahlungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52321000	Grundstücke	9.782,66	0	0	0	0	0
52323030	Aufwendungen für Wach- und Sicherheitsleistungen	11.803,78	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	70.791,78	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
52332000	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	66.000	0	0	0	0
52337000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	7.092,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52337001	Abwasserabgabe an STAUN für Kleineinleiter	0,00	1.800	0	0	0	0
52337002	Reinigung Regeneinläufe	122.936,62	200.000	205.000	205.000	205.000	205.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	496.248,87	567.000	490.000	490.000	490.000	490.000
52338001	Instandhaltungsmaterial für die Unterhaltung von Straßenbeleuchtungsanlagen	52.863,08	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52338002	Ausgaben für Festbeleuchtung	21.080,99	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52338003	Unterhaltung und Instandsetzung der Signalanlagen	88.442,83	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
52338006	Gehbahndienst	122.386,94	0	0	0	0	0
52338007	Ausgaben für Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
52338008	Straßenreinigungsgebühren	313.836,53	315.000	200.000	200.000	200.000	200.000
52338010	Erweiterungen und Instandsetzung von Zufahrten für Anlieger im Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen	1.334,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52370001	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Arbeitstechnik)	22.821,13	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	100	100	100	100	100
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	200	200	200	200	200
52510000	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	772.081,45	773.000	775.000	775.000	775.000	775.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	5.300.500	5.451.600	5.451.600	5.451.600	5.451.600
53310000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	0,00	0	24.200	24.200	24.200	24.200
53510000	Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	0	121.800	121.800	121.800	121.800
53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	5.282.700	5.279.100	5.279.100	5.279.100	5.279.100
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	11.500	16.900	16.900	16.900	16.900
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	1.300	0	0	0	0
53851000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	19.800	20.100	20.100	20.100	20.100
54110001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen an REWA	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54110004	Zuschuss an die SIC	0,00	9.800	10.100	10.100	10.100	10.100
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	436.663,07	570.000	668.500	643.500	643.500	643.500

**Teilergebnishaushalt 2014****54.1.01**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
Produkt: 54.1.01 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0,00	0	500	500	500	500
56150000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.497,32	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
56210001	Aufwendungen für Miete	39.992,86	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
56210002	Aufwendungen für Miete von Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	0	0
56251006	Planungsleistungen	0,00	0	15.000	0	0	0
56290006	Aufwendungen für Leistungen an Dritte	217.478,64	320.000	405.000	405.000	405.000	405.000
56290007	Fremdleistungen für Reinigung Buswartehallen	171.694,25	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.371.173,95	10.081.400	10.366.100	10.215.200	10.262.100	10.288.900
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.094.713,29	-6.318.300	-6.197.800	-6.046.900	-6.093.800	-6.120.600
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 (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-4.094.713,29	-6.318.300	-6.197.800	-6.046.900	-6.093.800	-6.120.600
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-4.094.713,29	-6.318.300	-6.197.800	-6.046.900	-6.093.800	-6.120.600
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	48.100	48.100	48.100	48.100
48100002	Dienstleistungen diverse	0,00	0	48.100	48.100	48.100	48.100
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.200	13.200	13.600	13.100	13.200
58111000	Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	3.200	13.200	13.600	13.100	13.200
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-3.200	34.900	34.500	35.000	34.900
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-4.094.713,29	-6.321.500	-6.162.900	-6.012.400	-6.058.800	-6.085.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
54.1.01.001	Verwaltung und Unterhaltung Gemeindestraßen	-2.994.200,89	-4.663.700	-4.502.500	-4.479.400	-4.506.400	-4.532.500
54.1.01.002	Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen	-1.075.849,39	-1.616.100	-1.614.000	-1.486.600	-1.506.000	-1.506.800
54.1.01.003	Öffentliche Bedürfnisanstalten	-24.663,01	-41.700	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400



Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.2 Kreisstraßen
Produkt: 54.2.01 Kreisstraßen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	151.137,23	164.500	162.000	162.300	165.500	168.400
	50211000 Dienstbezüge Beamte	1.564,94	3.200	3.300	2.400	2.400	2.400
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	120.282,89	129.200	128.600	129.600	132.200	134.700
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.065,70	4.300	4.000	4.000	4.100	4.100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	23.582,38	24.900	22.800	23.000	23.500	23.900
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	1.441,32	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	200,00	200	200	200	200	200
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
12	Versorgungsaufwendungen	100,00	800	1.700	2.000	2.100	2.200
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	100,00	800	1.700	2.000	2.100	2.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	151.237,23	165.300	163.700	164.300	167.600	170.600
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-151.237,23	-165.300	-163.700	-164.300	-167.600	-170.600
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 (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-151.237,23	-165.300	-163.700	-164.300	-167.600	-170.600
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-151.237,23	-165.300	-163.700	-164.300	-167.600	-170.600



Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.2 Kreisstraßen
Produkt: 54.2.01 Kreisstraßen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-151.237,23	-165.300	-163.700	-164.300	-167.600	-170.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
54.2.01.001	Kreisstraßen	-151.237,23	-165.300	-163.700	-164.300	-167.600	-170.600



Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.3 Landesstraßen
Produkt: 54.3.01 Landesstraßen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	136.269,69	150.000	150.200	150.300	153.200	155.900
	50211000 Dienstbezüge Beamte	1.564,94	3.200	3.300	2.400	2.400	2.400
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	108.066,04	117.300	118.700	119.500	121.900	124.200
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.666,38	3.900	3.700	3.700	3.800	3.800
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	21.477,41	22.900	21.300	21.500	21.900	22.300
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	1.294,92	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	200,00	100	200	200	200	200
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
12	Versorgungsaufwendungen	100,00	700	1.700	2.000	2.100	2.200
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	100,00	700	1.700	2.000	2.100	2.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	136.369,69	150.700	151.900	152.300	155.300	158.100
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-136.369,69	-150.700	-151.900	-152.300	-155.300	-158.100
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 (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-136.369,69	-150.700	-151.900	-152.300	-155.300	-158.100
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-136.369,69	-150.700	-151.900	-152.300	-155.300	-158.100



Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.3 Landesstraßen
Produkt: 54.3.01 Landesstraßen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-136.369,69	-150.700	-151.900	-152.300	-155.300	-158.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
54.3.01.001	Landesstraßen	-136.369,69	-150.700	-151.900	-152.300	-155.300	-158.100



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



Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.5 Straßenreinigung
Produkt: 54.5.01 Straßenreinigung

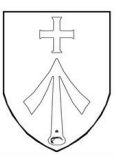
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	947.503,97	1.099.000	970.000	970.000	970.000	970.000
	43223110 Straßenreinigungsgebühr- Bürgeranteil	494.244,81	574.000	615.000	615.000	615.000	615.000
	43223230 Winterdienstgebühr (Bürgeranteil)	453.259,16	525.000	355.000	355.000	355.000	355.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	11,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	947.515,87	1.100.500	971.500	971.500	971.500	971.500
11	Personalaufwendungen	105.077,15	89.800	105.500	106.900	109.000	110.900
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	84.727,87	72.400	86.300	87.400	89.100	90.700
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.785,11	2.400	2.600	2.600	2.700	2.700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.548,90	14.300	15.500	15.800	16.100	16.400
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	1.015,27	700	1.100	1.100	1.100	1.100
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	637.431,60	870.200	587.200	587.200	587.200	587.200
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	200	200	200	200	200
	52510000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	637.431,60	870.000	587.000	587.000	587.000	587.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	100	0	0	0	0
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	439,41	9.000	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	398,93	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	40,48	0	0	0	0	0
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

**Teilergebnishaushalt 2014****54.5.01**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.5 Straßenreinigung
Produkt: 54.5.01 Straßenreinigung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	742.948,16	969.100	701.700	703.100	705.200	707.100
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	204.567,71	131.400	269.800	268.400	266.300	264.400
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 (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	204.567,71	131.400	269.800	268.400	266.300	264.400
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	204.567,71	131.400	269.800	268.400	266.300	264.400
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	402.000	493.900	503.900	508.600	513.300
	58200003 Aufwendungen Umlagen Winterdienst	0,00	402.000	493.900	503.900	508.600	513.300
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-402.000	-493.900	-503.900	-508.600	-513.300
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	204.567,71	-270.600	-224.100	-235.500	-242.300	-248.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
54.5.01.001	Straßenreinigung	204.567,71	-270.600	-224.100	-235.500	-242.300	-248.900



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 §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	199.297,33	202.700	246.600	249.100	254.000	258.500
	50211000 Dienstbezüge Beamte	6.521,53	3.200	3.300	2.400	2.400	2.400
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	154.453,16	159.300	197.900	200.700	204.700	208.500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.270,13	5.300	6.100	6.100	6.200	6.300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	31.021,74	31.800	35.100	35.700	36.400	37.000
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	1.850,77	1.600	2.500	2.500	2.600	2.600
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	180,00	100	200	200	200	200
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
12	Versorgungsaufwendungen	100,00	700	1.700	2.000	2.100	2.200
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	100,00	700	1.700	2.000	2.100	2.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.091,24	116.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	75.091,24	91.000	100.000	100.000	100.000	100.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	15.000	0	7.000	7.000	7.000
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	15.000	0	7.000	7.000	7.000
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	67.064,03	61.000	109.000	109.000	109.000	109.000
	56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.393,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56210001 Aufwendungen für Miete	21.855,54	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	56290006 Aufwendungen für Leistungen an Dritte	42.814,57	41.000	86.000	86.000	86.000	86.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	341.552,60	395.400	487.300	497.100	502.100	506.700
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-341.552,60	-395.400	-487.300	-497.100	-502.100	-506.700
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 (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2014****54.5.02**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.5 Straßenreinigung
Produkt: 54.5.02 Winterdienst

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-341.552,60	-395.400	-487.300	-497.100	-502.100	-506.700
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-341.552,60	-395.400	-487.300	-497.100	-502.100	-506.700
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	402.000	493.900	503.900	508.600	513.300
	48200002 Erträge aus Umlagen Straßenreinigung	0,00	402.000	493.900	503.900	508.600	513.300
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.400	6.600	6.800	6.500	6.600
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	6.400	6.600	6.800	6.500	6.600
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	395.600	487.300	497.100	502.100	506.700
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-341.552,60	200	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
54.5.02.001	Winterdienst	-341.552,60	200	0	0	0	0



Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.6 Parkeinrichtungen
Produkt: 54.6.01 Parkeinrichtungen (Parkraumbewirtschaftung)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	126.100	126.100	126.100	126.100
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	126.100	126.100	126.100	126.100
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	562.152,14	600.100	600.000	600.000	600.000	600.000
	43228020 Parkraumbewirtschaftung	502.146,79	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	43228030 Überschüsse Parkraumbewirtschaftung	60.005,35	0	0	0	0	0
	43230001 Rückerstattungen Betriebskosten	0,00	100	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	113.766,67	289.200	289.200	289.200	289.200	289.200
	44110000 Mieten und Pachten	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	44110004 Mieten und Pachten Parkhäuser (Aufl. RAP)	110.166,67	285.600	285.600	285.600	285.600	285.600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.110,56	100	0	0	0	0
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, mit Sonderrechnung, Eigenbetriebe	2.110,56	100	0	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	100	0	0	0	0
	46410500 Rückerstattung vom Finanzamt BGA Parkhäuser	0,00	100	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	678.029,37	889.500	1.015.300	1.015.300	1.015.300	1.015.300
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.110,56	2.200	0	0	0	0
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.110,56	2.200	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	268.500	268.500	268.500	268.500
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	267.200	267.200	267.200	267.200
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	2.495,00	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.	2.495,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.605,56	5.200	271.500	271.500	271.500	271.500
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	673.423,81	884.300	743.800	743.800	743.800	743.800
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.6 Parkeinrichtungen
Produkt: 54.6.01 Parkeinrichtungen (Parkraumbewirtschaftung)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
23	<i>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	673.423,81	884.300	743.800	743.800	743.800	743.800
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	<i>außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</i>	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	673.423,81	884.300	743.800	743.800	743.800	743.800
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	<i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</i>	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	673.423,81	884.300	743.800	743.800	743.800	743.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
54.6.01.001	Parkeinrichtungen (Parkraumbewirtschaftung)	562.152,14	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
54.6.01.002	BgA Parkhäuser	111.271,67	284.300	143.800	143.800	143.800	143.800



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 §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	100.000	355.700	355.700	355.700	355.700
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100.000	355.700	355.700	355.700	355.700
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	100.000	355.700	355.700	355.700	355.700
11	Personalaufwendungen	63.043,07	60.800	25.000	25.800	26.300	26.700
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	50.969,71	49.400	20.600	21.300	21.700	22.100
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.677,04	1.600	600	700	700	700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.785,57	9.300	3.600	3.600	3.700	3.700
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	610,75	500	200	200	200	200
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.692,44	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52322002 Unterhaltung Kanäle, Kaianlagen	8.692,44	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	141.700	225.300	225.300	225.300	225.300
	53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	17.100	101.000	101.000	101.000	101.000
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	124.600	124.300	124.300	124.300	124.300
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	71.735,51	217.500	265.300	266.100	266.600	267.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-71.735,51	-117.500	90.400	89.600	89.100	88.700
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 (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-71.735,51	-117.500	90.400	89.600	89.100	88.700
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0



Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.8 Häfen
Produkt: 54.8.01 Hafenanbau, Hafenan- und wasserbauliche Anlagen am und im Wasser

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-71.735,51	-117.500	90.400	89.600	89.100	88.700
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 (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-71.735,51	-117.500	90.400	89.600	89.100	88.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
54.8.01.001	Hafenanbau, Hafenan- und wasserbauliche Anlagen am und im Wasser	-71.735,51	-117.500	90.400	89.600	89.100	88.700



Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.9 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde
Produkt: 54.9.01 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	49.588,17	56.500	57.500	58.600	59.800	60.800
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	39.801,49	45.700	47.000	47.900	48.900	49.800
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.352,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.957,38	8.800	8.400	8.600	8.800	8.900
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	476,93	500	600	600	600	600
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	49.588,17	56.500	57.500	58.600	59.800	60.800
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-49.588,17	-56.500	-57.500	-58.600	-59.800	-60.800
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 (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-49.588,17	-56.500	-57.500	-58.600	-59.800	-60.800
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-49.588,17	-56.500	-57.500	-58.600	-59.800	-60.800
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.600	26.500	27.100	26.100	26.300
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	25.600	26.500	27.100	26.100	26.300
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-25.600	-26.500	-27.100	-26.100	-26.300



Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.9 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde
Produkt: 54.9.01 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-49.588,17	-82.100	-84.000	-85.700	-85.900	-87.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
54.9.01.001	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	-49.588,17	-82.100	-84.000	-85.700	-85.900	-87.100



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 §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.984,84	73.100	252.000	252.000	252.000	252.000
	41441001 Erträge für die Unterhaltung und Pflege aus Ablösezahlungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	11.004,84	100	100	100	100	100
	41442004 Zuweisung vom Land für die Pflege der Kriegsgräber	0,00	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	180,00	0	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	43.500	222.400	222.400	222.400	222.400
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.627,00	100	100	100	100	100
	44200001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.627,00	0	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	100	100	100	100	100
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	66.799,25	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	46270000 Erträge aus Schadensfälle	9.294,76	100	100	100	100	100
	46296610 Verkauf Holz Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	57.504,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	46299000 Spenden	0,00	100	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	86.411,09	78.400	257.300	257.300	257.300	257.300
11	Personalaufwendungen	1.210.661,72	1.257.000	1.296.600	1.421.700	1.451.200	1.479.600
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	973.300,58	1.005.400	1.026.500	1.148.200	1.172.200	1.195.400
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	33.454,85	34.500	37.900	38.100	38.900	39.600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	197.457,45	203.100	219.200	222.400	226.800	231.100
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	6.448,84	14.000	13.000	13.000	13.300	13.500
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461.979,58	440.900	445.500	460.500	460.500	460.500
	52210000 Abfall	15.109,06	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	52260000 Strom	14.017,26	13.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	52270000 Wasser	2.477,98	5.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	52312010 Unterhaltung und Bewirtschaftung Seebad	11.207,70	11.300	0	0	0	0
	52323030 Aufwendungen für Wach- und Sicherheitsleistungen	0,00	300	300	300	300	300
	52337001 Abwasserabgabe an STAUN für Kleineinleiter	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	52338004 Baumpflege	129.866,52	100.000	100.000	135.000	135.000	135.000
	52338100 Papierkorbentleerung	100.914,69	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	52338101 Pflege Kriegsgräber	19.641,93	20.000	24.200	24.200	24.200	24.200
	52338102 Pflege jüdischer Friedhof	1.563,91	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	52338103 Unterhaltung Brunnen	44.622,66	9.000	38.000	18.000	18.000	18.000
	52338104 Unterhaltung Spielflächen	29.857,03	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52338105 Unterhaltung Park-, Grünanlagen und historische Friedhöfe	49.894,44	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52338106 Unterhaltung Sportanlagen, Spielplätze, Freibäder, Wald- Park- und Grünanlagen finanziert aus Spenden	0,00	100	100	100	100	100
	52339001 Unterhaltung und Pflege aus Ablösezahlungen	5.466,70	100	100	100	100	100
	52370001 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Arbeitstechnik)	24.695,21	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000



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 §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	419,58	100	100	100	100	100
52440001	Ausgaben für Schadensfälle an Stadtgrün	0,00	100	100	100	100	100
52440002	Gärtnereibedarf für öffentliche Grünanlagen	12.224,91	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	137.000	468.500	468.500	468.500	468.500
53310000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	0,00	0	372.200	372.200	372.200	372.200
53590000	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	22.900	15.100	15.100	15.100	15.100
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	108.600	75.700	75.700	75.700	75.700
53851000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	11.300	11.300	11.300	11.300
54110004	Zuschuss an die SIC	0,00	0	11.300	11.300	11.300	11.300
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	43.564,87	107.800	218.800	130.800	130.800	130.800
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	259,50	400	400	400	400	400
56150000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.123,65	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
56210001	Aufwendungen für Miete	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
56290006	Aufwendungen für Leistungen an Dritte	38.028,05	100.000	208.000	120.000	120.000	120.000
56321010	Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	19,20	200	200	200	200	200
56390007	Geschäftsaufwendungen - Lichtpausen und Planvervielfältigungen	134,47	100	100	100	100	100
56990006	Film- und Fotomaterial	0,00	100	100	100	100	100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.716.206,17	1.942.700	2.440.700	2.492.800	2.522.300	2.550.700
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.629.795,08	-1.864.300	-2.183.400	-2.235.500	-2.265.000	-2.293.400
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 (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.629.795,08	-1.864.300	-2.183.400	-2.235.500	-2.265.000	-2.293.400
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-1.629.795,08	-1.864.300	-2.183.400	-2.235.500	-2.265.000	-2.293.400
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.400	23.200	23.700	22.900	23.100
58111000	Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	22.400	23.200	23.700	22.900	23.100
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-22.400	-23.200	-23.700	-22.900	-23.100

**Teilergebnishaushalt 2014****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 §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.629.795,08	-1.886.700	-2.206.600	-2.259.200	-2.287.900	-2.316.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
55.1.01.001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Strände	-1.629.795,08	-1.886.700	-2.206.600	-2.259.200	-2.287.900	-2.316.500



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 §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	163.200	163.200	163.200	163.200
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	163.200	163.200	163.200	163.200
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.274,80	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
	43221030 Einnahmen von REWA	24.274,80	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	24.274,80	24.800	188.000	188.000	188.000	188.000
11	Personalaufwendungen	59.737,45	56.800	51.500	52.100	53.100	54.000
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	48.567,00	46.300	42.400	43.000	43.900	44.700
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.595,99	1.500	1.300	1.200	1.200	1.200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.992,50	8.500	7.300	7.400	7.500	7.600
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	581,96	500	500	500	500	500
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.206,39	33.200	66.700	16.700	16.700	16.700
	52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	10.000	60.000	10.000	10.000	10.000
	52337000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	4.206,39	23.200	6.700	6.700	6.700	6.700
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	326.800	448.600	448.600	448.600	448.600
	53310000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	0,00	0	16.900	16.900	16.900	16.900
	53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	0	8.700	8.700	8.700	8.700
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	326.800	423.000	423.000	423.000	423.000
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	62.000	62.000	62.000	62.000
	54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	62.000	62.000	62.000	62.000
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	60.686,99	62.000	0	0	0	0
	56420000 Beiträge, Vereine, Verbände	60.686,99	62.000	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	124.630,83	478.800	628.800	579.400	580.400	581.300
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-100.356,03	-454.000	-440.800	-391.400	-392.400	-393.300
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 (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-100.356,03	-454.000	-440.800	-391.400	-392.400	-393.300
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



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 §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-100.356,03	-454.000	-440.800	-391.400	-392.400	-393.300
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 (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-100.356,03	-454.000	-440.800	-391.400	-392.400	-393.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
55.2.02.001	Wasserbauliche Anlagen	-100.356,03	-454.000	-440.800	-391.400	-392.400	-393.300

Teilhaushalt 16

Zentrales Gebäudemanagement

Teilhaushalt 16 Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

Der Teilhaushalt 16 umfasst vom Amt für Kultur, Schule und Sport den Bereich des Zentralen Gebäudemanagements (ZGM).

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

	Produkt	Leistung	Bezeichnung
w	11401		Gebäudemangement
		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 Investitionstätigkeiten werden innerhalb einer Maßnahme für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bei allen Maßnahmen berechtigten Mehreinzahlungen zu Mehrauszahlungen innerhalb einer Maßnahme gemäß § 13 GemHVO.

Die Maßnahmen 10-6011-0082 und 12-7091-0005 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Teilergebnishaushalt 2014****Budget: 16**

TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.340.100	142.100	123.100	104.100	104.100
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.685,48	100	100	100	100	100
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	811.839,78	890.500	952.400	952.400	952.400	952.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.931,35	31.800	2.300	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	1.820,23	200	200	200	200	200
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	857.276,84	2.262.700	1.097.100	1.075.800	1.056.800	1.056.800
11	Personalaufwendungen	1.258.020,07	1.287.200	1.269.000	1.264.000	1.265.700	1.289.300
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.386.289,63	1.770.200	2.026.700	2.025.700	2.024.700	2.024.700
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	472.300	506.400	506.400	506.400	506.400
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	105.255,00	84.700	63.000	63.000	63.000	63.000
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	214.554,22	270.100	256.300	237.000	232.100	232.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.964.118,92	3.884.500	4.121.400	4.096.100	4.091.900	4.115.500
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.106.842,08	-1.621.800	-3.024.300	-3.020.300	-3.035.100	-3.058.700
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 (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-2.106.842,08	-1.621.800	-3.024.300	-3.020.300	-3.035.100	-3.058.700
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-2.106.842,08	-1.621.800	-3.024.300	-3.020.300	-3.035.100	-3.058.700
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	140.200	158.900	158.900	158.900	158.900
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.500	39.900	40.700	39.300	39.600
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	101.700	119.000	118.200	119.600	119.300
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-2.106.842,08	-1.520.100	-2.905.300	-2.902.100	-2.915.500	-2.939.400

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.4.01	Gebäudemanagement	-2.082.179,07	-1.462.800	-2.838.900	-2.845.600	-2.869.100	-2.893.000
54.1.01	Gemeindestraßen	-24.663,01	-39.900	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400
55.4.04	Klimaschutz	0,00	-17.400	-20.000	-10.100	0	0



Der Oberbürgermeister

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2014

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 16 - TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		sonstige Produkte
			11.4.01	54.1.01	
		in EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	142.100	104.100	0	38.000
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	952.400	952.400	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.300	2.300	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	200	200	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.097.100	1.059.000	100	38.000
11	Personalaufwendungen	-1.269.000	1.222.400	0	46.600
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.026.700	1.978.200	46.500	2.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-506.400	506.400	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-63.000	63.000	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-256.300	246.900	0	9.400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-4.121.400	4.016.900	46.500	58.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.024.300	-2.957.900	-46.400	-20.000
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.024.300	-2.957.900	-46.400	-20.000
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-3.024.300	-2.957.900	-46.400	-20.000
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	158.900	158.900	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.900	39.900	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	119.000	119.000	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-2.905.300	-2.838.900	-46.400	-20.000



Teilfinanzhaushalt 2014

A. Zahlungsübersicht

Budget: 16

TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.017.598,56	-2.451.600	-2.622.000	0	-2.618.000	-2.632.800	-2.656.400
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.017.598,56	-2.451.600	-2.622.000	0	-2.618.000	-2.632.800	-2.656.400
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.017.598,56	-2.451.600	-2.622.000	0	-2.618.000	-2.632.800	-2.656.400
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	101.700	119.000	0	118.200	119.600	119.300
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.017.598,56	-2.349.900	-2.503.000	0	-2.499.800	-2.513.200	-2.537.100
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	889.200,00	46.800	3.354.700	0	300.000	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	385.000	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	5.698.500	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	889.200,00	5.745.300	3.739.700	0	300.000	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.680.924,72	2.250.900	4.885.500	0	2.410.000	1.337.500	1.032.500
17	Auszahlungen für Sachanlagen	2.514.592,89	1.149.700	528.100	0	311.000	311.000	311.000
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	4.195.517,61	3.400.600	5.413.600	0	2.721.000	1.648.500	1.343.500
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-3.306.317,61	2.344.700	-1.673.900	0	-2.421.000	-1.648.500	-1.343.500
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-5.323.916,17	-5.200	-4.176.900	0	-4.920.800	-4.161.700	-3.880.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
11.4.01	Gebäudemanagement	-5.301.280,10	52.100	-4.110.500	0	-4.864.300	-4.115.300	-3.834.200
54.1.01	Gemeindestraßen	-22.636,07	-39.900	-46.400	0	-46.400	-46.400	-46.400
55.4.04	Klimaschutz	0,00	-17.400	-20.000	0	-10.100	0	0



Der Oberbürgermeister

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2014

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 16 - TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		sonstige Produkte
			11.4.01	54.1.01	55.4.04
			in EUR		
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.622.000	-2.555.600	-46.400	-20.000
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.622.000	-2.555.600	-46.400	-20.000
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	-2.622.000	-2.555.600	-46.400	-20.000
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.000	119.000	0	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.503.000	-2.436.600	-46.400	-20.000
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.354.700	3.354.700	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	385.000	385.000	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	3.739.700	3.739.700	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-4.885.500	4.885.500	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	-528.100	528.100	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)	-5.413.600	5.413.600	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-1.673.900	-1.673.900	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-4.176.900	-4.110.500	-46.400	-20.000

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 16

TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 09-7091-0019**Sanierung Fassade 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 Sanierung erfolgt in Teilabschnitten. Bisher wurden die Giebelwände und Südfassade aus Mitteln der Jahre 2009 und 2010 realisiert.

17 Auszahlungen für Sachanlagen	34	150	0	0	0	0	0	0	0	34
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	34	150	0	0	0	0	0	0	0	34
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	34	150	0	0	0	0	0	0	0	34
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-34	-150	0	0	0	0	0	0	0	-34

Maßnahme: 09-7091-0022**Sanierung Rathaus (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)**

16 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	569	64	0	0	0	0	0	0	0	569
78440001 Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	569	64	0	0	0	0	0	0	0	569
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	569	64	0	0	0	0	0	0	0	569
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-569	-64	0	0	0	0	0	0	0	-569

Maßnahme: 10-6011-0082**Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR netto -Zentrales Gebäudemanagement-**

17 Auszahlungen für Sachanlagen	4	5	3	3	3	3	3	9	15	4
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	4	5	3	3	3	3	3	9	15	4
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	4	5	3	3	3	3	3	9	15	4
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-4	-5	-3	-3	-3	-3	-3	-9	-15	-4

Maßnahme: 11-7091-0004**Sanierung Verwaltungsgebäude Badenstraße 17 (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)**

Das um 1730 als schwedisches Regierungspalais erbaute Gebäude des Bauamtes in der Badenstraße 17 wird im Rahmen der Städtebauförderung saniert. Im Jahr 2011 und 2012 erfolgte die Fertigstellung des Ostflügels in Höhe von insgesamt ca. 2.640,4 TEUR. Für die nichtförderfähigen Kosten bzw. nicht geförderten Kosten hat die Hansestadt Stralsund ca. 1.630,2 TEUR aus dem Kernhaushalt zur Verfügung gestellt. Nunmehr soll der 2. BA erfolgen, welcher die Sanierung des Westflügels beinhaltet. Zur Realisierung des Vorhabens werden zusätzliche Eigenanteile von der Hansestadt Stralsund in Höhe von insgesamt 1.375,00 TEUR, davon 165,00 TEUR für das Planjahr 2014, veranschlagt.

16 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.090	0	165	810	400	0	0	1.472	1.375	1.090
78440001 Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	1.090	0	165	810	400	0	0	1.472	1.375	1.090

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 16

TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	1.090	0	165	810	400	0	0	1.472	1.375	1.090
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-1.090	0	-165	-810	-400	0	0	-1.472	-1.375	-1.090

**Maßnahme: 11-7091-0006
Sanierung Lambert-Steinwich-Schule**

Die Sanierung Montessorie Grundschule "Lambert Steinwich" wurde 2013 abgeschlossen. Der Schulbetrieb ist im Februar 2013 wieder aufgenommen worden.

8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	889	47	0	0	0	0	0	0	0	889
68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	889	47	0	0	0	0	0	0	0	889
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	889	47	0	0	0	0	0	0	0	889
17 Auszahlungen für Sachanlagen	2.365	855	0	0	0	0	0	0	0	2.365
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2.365	855	0	0	0	0	0	0	0	2.365
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	2.365	855	0	0	0	0	0	0	0	2.365
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-1.475	-808	0	0	0	0	0	0	0	-1.475

**Maßnahme: 11-7091-0008
Ausstattung des Standesamtes**

17 Auszahlungen für Sachanlagen	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	-4

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

16 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	2.110	0	0	0	0	0	0	0	0
78440001 Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	0	2.110	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	2.110	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-2.110	0	0	0	0	0	0	0	0

**Maßnahme: 12-7091-0004
Neubau IGS, Haus II**

Nach dem Abbriss des Gebäudes erfolgt nun der Neubau eines Niedrigenergiehauses am gleichen Standort. Im Planjahr 2014 soll der gesamte Neubau bis auf wenige Restleistungen fertiggestellt werden, sodass im Frühjahr die Wiederaufnahme des

**Teilfinanzhaushalt 2014**

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 16

TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schulbetriebes erfolgt. Auch die Außenanlagen des Schulgebäudes sollen erneuert werden. Die Finanzierung erfolgt mit Städtebaufördermitteln. Für die nicht geförderten bzw. nicht förderfähigen Kosten werden aus dem Kernhaushalt zusätzliche Eigenanteile im Teilhaushalt 16 in Höhe von 1.000,0 TEUR im Haushaltsjahr 2014 veranschlagt. Außerdem erhält die Hansestadt Stralsund eine finanzielle Unterstützung aus dem Kofinanzierungsprogramm des Landes M-V in Höhe von 500,0 TEUR. Weitere finanzielle Mittel in Höhe von insgesamt 146,0 TEUR werden im Teilhaushalt 10 veranschlagt. Diese werden für die Ausstattungen des Schulgebäudes im Anschluss der Sanierung bereitgestellt.										
8 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	0	0	500	0	0	0	0	0	500	0
68176200 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land</i>	0	0	500	0	0	0	0	0	500	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	500	0	0	0	0	0	500	0
16 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0	0	1.000	1.050	0	0	0	0	2.050	0
78440001 <i>Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung</i>	0	0	1.000	1.050	0	0	0	0	2.050	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	1.000	1.050	0	0	0	0	2.050	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-500	-1.050	0	0	0	0	-1.550	0

Maßnahme: 12-7091-0005
Erwerb von Maschinen und Ausrüstungsgegenständen -Zentrales Gebäudemanagement-

17 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	2	10	8	8	8	8	8	12	40	2
78571000 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	2	10	8	8	8	8	8	12	40	2
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	2	10	8	8	8	8	8	12	40	2
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-2	-10	-8	-8	-8	-8	-8	-12	-40	-2

Maßnahme: 12-7091-0007
Sanierung Kulturhistorisches Museum

17 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	77	0	0	0	0	0	0	0	0	77
78590000 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	77	0	0	0	0	0	0	0	0	77
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	77	0	0	0	0	0	0	0	0	77
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-77	0	0	0	0	0	0	0	0	-77

Maßnahme: 13-2020-0001
Wertausgleich in Umsetzung des Landkreisneuordnungsgesetzes (LNOG M-V)

Im Zuge der Landkreisneuordnung sind zur Erfüllung der übertragenden Aufgaben bestimmte Vermögensgegenstände wie Grundstücke, Gebäude, Inventar und sonstige Rechte an den Landkreis Vorpommern Rügen übergegangen. Der daraus entstandene Wertausgleich, welcher vom Landkreis an die HST in Höhe von 6.641,3 TEUR zu zahlen war, ist im Haushaltsjahr 2013 eingegangen.

11 <i>Einzahlungen aus Sachanlagen</i>	0	5.699	0	0	0	0	0	0	0	0
68520000 <i>Einzahlungen für bebaute Grundstücke und</i>	0	5.699	0	0	0	0	0	0	0	0

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 16

TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>grundstücksgleiche Rechte</i>										
15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)</i>	0	5.699	0	0	0	0	0	0	0	0
22 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)</i>	0	5.699	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 13-6060-0002**Sanierung Kunstrasenplatz Paul-Greifzu-Stadion**

Der Kunstrasenplatz ist seit dem Jahr 2000 in Betrieb. Durch den enormen Auslastungsgrad sind Verschleißerscheinungen massiv erkennbar und lassen eine weitere unfallfreie Nutzung nicht zu.

17 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	0	0	255	0	0	0	0	0	255	0
78590000 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0	0	255	0	0	0	0	0	255	0
21 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)</i>	0	0	255	0	0	0	0	0	255	0
22 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)</i>	0	0	-255	0	0	0	0	0	-255	0

Maßnahme: 13-7091-0006**Neuerrichtung Zaunanlage/Ballfangzaun - Jahnsportstätte**

Bisher wurden am Zaun lediglich Reparaturarbeiten vorgenommen. Im Bereich der Anwohnergrundstücke - A-Bebel-Ufer und Kreuzweg ist die Erneuerung der Zaunanlage wegen Baufähigkeit erforderlich, eine zunehmende Gefährdung der Standsicherheit ist ersichtlich.

17 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
78590000 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
21 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)</i>	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
22 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)</i>	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 13-7091-0008**Klausurbereich Katharinenkloster (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)**

Für das Haushaltsjahr 2014 ist die Erarbeitung und Umsetzung eines zeitgemäßen Ausstellungskonzeptes für das Erscheinungsbild des Kulturhistorischen Museums unter Einbeziehung des aktuellen Standes der stadthistorischen Forschung und unter Berücksichtigung der neuesten technischen Möglichkeiten für die Ausstellungsgestaltung vorgesehen. Zur Umsetzung des 1. BA, der Präsentation des "Wikinger Goldschatzes", werden drei hochwertige Ausstellungsräume im Erdgeschoss ertüchtigt: u.a werden die Gewölbedecke und Wandflächen saniert bzw. restauriert, die Fußböden erneuert, die Bleifenster unter Einbringung von Sicherheitsgläsern saniert und Türen sicherheitsrelevant ersetzt.

Insgesamt sind für die Sanierung finanzielle Mittel in Höhe von 1.138,0 TEUR geplant. Für die nicht geförderten bzw. nicht förderfähigen Kosten sind zusätzliche städtische Eigenanteile in Höhe von 560,0 TEUR für die Haushaltsjahre 2014/2015 im Kernhaushalt veranschlagt.

16 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0	70	360	200	0	0	160	70	790	0
78440001 <i>Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung</i>	0	70	360	200	0	0	160	70	790	0
21 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)</i>	0	70	360	200	0	0	160	70	790	0
22 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)</i>	0	-70	-360	-200	0	0	-160	-70	-790	0

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 16

TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 13-7091-0009

1. BA Johanniskloster (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)

Die Sanierung erfolgt aus Mitteln der Städtebauförderung. Die Baukosten für den 1. BA belaufen sich auf insgesamt 2.500,0 TEUR und sind für die denkmalpflegerische Sanierung vorgesehen. Die zusätzlichen Eigenanteile von der Hansestadt Stralsund sind im Haushaltsjahr 2016 mit 287,5 TEUR und im Haushaltsjahr 2015 mit 432,5 TEUR berücksichtigt.

16 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	288	433	0	0	720	0
78440001 Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	0	0	0	0	288	433	0	0	720	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	0	0	288	433	0	0	720	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	0	-288	-433	0	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 Barrierepaneele im Türbereich als Hochwasserschutz vorgesehen.

17 Auszahlungen für Sachanlagen	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-10	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 14-7091-0002

Montessori GS "Lambert Steinwich" - Außenanlagen

Die Außenanlage konnte auf Grund der Haushaltssituation der Hansestadt Stralsund nicht in die Sanierungskosten aufgenommen werden. Durch die Sanierungsarbeiten wurde der Schulhof jedoch stark in Mitleidenschaft gezogen. Damit dieser sowohl für den Schulunterricht als auch für die Hortbetreuung uneingeschränkt nutzbar ist, sind im Haushaltsjahr 2014 finanzielle Mittel zu veranschlagen. Diese sind erforderlich, um u.a. den Schulhof zu entwässern und neue Sitz- und Spielmöglichkeiten zu schaffen.

8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	50	0	0	0	0	0	50	0
68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0	0	50	0	0	0	0	0	50	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	50	0	0	0	0	0	50	0
17 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	162	0	0	0	0	0	162	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	162	0	0	0	0	0	162	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	162	0	0	0	0	0	162	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-112	0	0	0	0	0	-112	0

Maßnahme: 14-7091-0003

Umnutzung der ehemaligen Nachrichtenzentrale zum zentralen Depot der HST

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 16

TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Das Vorhaben beinhaltet den Umbau und die Ertüchtigung des Gebäudes zum zentralen Depot einschließlich der technisch notwendigen Ausrüstung, sodass eine nachhaltige Aufbewahrung der historischen Sammlungsbestände ermöglicht wird. Dazu gehört auch die Schaffung eines Depots für sämtliche Archivalien, Bibliotheksgut, Sammlungen des KHM sowie die Aufbewahrung von Verwaltungsakten von sämtlichen Fachämtern. Die Entwurfs- und Genehmigungsplanung liegt vor. Die HST hat als Träger des Vorhabens einen Antrag auf Gewährung einer Zuwendung beim LfI gestellt. Zur finanziellen Absicherung des Eigenanteils und der Gesamtfinanzierung beabsichtigt die HST mit ihrer Tochter, der LEG, eine entsprechende Vereinbarung über die Durchführung der Investitionsmaßnahme abzuschließen.										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.805	300	0	0	0	0	3.105	0
68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0	0	2.805	300	0	0	0	0	3.105	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	345	0	0	0	0	0	345	0
68450000 Einzahlungen für geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	345	0	0	0	0	0	345	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	3.150	300	0	0	0	0	3.450	0
16 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	3.150	300	0	0	0	0	3.450	0
78440000 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	3.150	300	0	0	0	0	3.450	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	3.150	300	0	0	0	0	3.450	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 14-7091-0004**Jakobikirche 4. BA - Gewölbeseanierung der Joche 3 bis 5 (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)**

Die Gesamtkosten des Vorhabens betragen ca. 280,0 TEUR. Die SES beabsichtigt 75% der Kosten durch Städtebaufördermittel zu finanzieren, sodass ein zusätzlicher städtischer Eigenanteil in Höhe von 70,0 TEUR in den Haushaltsplan 2014 berücksichtigt wird.

16 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	70	0	0	0	0	0	70	0
78440001 Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	0	0	70	0	0	0	0	0	70	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	70	0	0	0	0	0	70	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-70	0	0	0	0	0	-70	0

Maßnahme: 14-7091-0005**Sanierung Fenster Haus Wiesenblume (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)**

10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0
68450000 Einzahlungen für geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0
16 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	33	0	0	0	0	0	33	0
78440001 Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	0	0	33	0	0	0	0	0	33	0

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 16

TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	33	0	0	0	0	0	33	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-33	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 14-7091-0006
Sanierung Schlauchturm Feuerwehr (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)

10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	40	0	0	0	0	0	40	0
68450000 Einzahlungen für geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	40	0	0	0	0	0	40	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	40	0	0	0	0	0	40	0
16 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	40	0	0	0	0	0	40	0
78440001 Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	0	0	40	0	0	0	0	0	40	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	40	0	0	0	0	0	40	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 14-7091-0007
Ersatzneubau DLRG Gebäude

Die DLRG Ortsgruppe Stralsund beabsichtigt auf dem Gelände der ehemaligen Badeanstalt einen Ersatzneubau zu errichten. Als Voraussetzung muss dafür zunächst der Container abgerissen bzw. entsorgt werden. Die dafür notwendigen, nicht förderfähigen Kosten in Höhe von 18,0 TEUR übernimmt die Hansestadt Stralsund. Weiterhin hat die DLRG an den Landessportbund M-V einen Fördermittelantrag für den Neubau des DLRG-Gebäudes gestellt und eine Inaussichtstellung der Mittel in Höhe von ca. 249,2 TEUR erhalten. Unter Berücksichtigung des Eigenanteils der DLRG und weiterer Beträge für die Erschließung und Abriss des vorhandenen Gebäudes verbleiben ca. 100,0 TEUR, verteilt auf die Jahresscheiben 2014 mit 50,0 TEUR und 2015 mit 50,0 TEUR, welche durch die Hansestadt Stralsund zur Verfügung gestellt werden.

16 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	68	50	0	0	0	0	118	0
78420000 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	0	0	68	50	0	0	0	0	118	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	68	50	0	0	0	0	118	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-68	-50	0	0	0	0	-118	0

Maßnahme: 15-7091-0001
Sanierung Stadion Kupfermühle

Die Sanierung Stadion Kupfermühle belegt die Position 1 der Prioritätenliste gemäß Bürgerschafts-Beschluss 2012-V-04-0739 - Sportentwicklungskonzeption. Das Bauvorhaben beinhaltet den Aus- und Neubau einer vorhandenen Sportanlage als Leichtathletikstadion mit Umkleide- und Funktionseinheiten, Tribünenanlagen, Großfeldtrainingsplatz und Kunstrasen. Für das Bauvorhaben wurden Anträge auf Sonderbedarfszuweisung und Sportförderung an das Ministerium für Inneres und Sport gestellt.

17 Auszahlungen für Sachanlagen	28	0	100	300	300	300	0	28	1.000	28
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	28	0	100	300	300	300	0	28	1.000	28
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	28	0	100	300	300	300	0	28	1.000	28

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 16

TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-28	0	-100	-300	-300	-300	0	-28	-1.000	-28

Maßnahme: 16-7091-0001
Feuerwehr - Sanierung der Gebäude A, E und F (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)

16 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	150	350	0	0	500	0
78440001 Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	0	0	0	0	150	350	0	0	500	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	0	0	150	350	0	0	500	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	0	-150	-350	0	0	-500	0

Maßnahme: 16-7091-0002
Sanierung Grundschule "Ferdinand von Schill" (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)

Nachdem bereits alle Fenster und Außentüren erneuert wurden, ist jetzt die Weiterführung der energetischen Sanierung der Schule notwendig. Dies beinhaltet die Dämmung des Gebäudes und vordergründig die Erneuerung der Technik.

16 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	500	250	0	0	750	0
78440001 Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	0	0	0	0	500	250	0	0	750	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0	0	0	0	500	250	0	0	750	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	0	-500	-250	0	0	-750	0

Nr. Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25	27	0	0	0	0	0	0	0	25
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25	-27	0	0	0	0	0	0	0	-25



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



Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.4 Zentrale Dienste
Produkt: 11.4.01 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.302.100	104.100	104.100	104.100	104.100
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.302.100	104.100	104.100	104.100	104.100
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.271,47	0	0	0	0	0
	43230001 Rückerstattungen Betriebskosten	18.271,47	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	811.839,78	890.500	952.400	952.400	952.400	952.400
	44110000 Mieten und Pachten	811.839,78	890.500	952.400	952.400	952.400	952.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.931,35	31.800	2.300	0	0	0
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, mit Sonderrechnung, Eigenbetriebe	24.606,35	31.800	0	0	0	0
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	2.300	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	325,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	1.820,23	200	200	200	200	200
	46270000 Erträge aus Schadensfälle	1.820,23	100	100	100	100	100
	46290005 Weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	100	100	100	100
	46410600 Rückerstattung vom Finanzamt BGA Rathausssäle	0,00	100	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	856.862,83	2.224.600	1.059.000	1.056.700	1.056.700	1.056.700
11	Personalaufwendungen	1.258.020,07	1.244.200	1.222.400	1.240.800	1.265.700	1.289.300
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	1.015.308,77	1.010.900	1.004.900	1.022.200	1.042.600	1.062.300
	50249000 sonstige Aufwendungen	0,00	0	2.300	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	34.210,85	32.800	30.400	30.700	31.400	31.900
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	196.334,26	190.200	172.300	175.200	178.700	182.000
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	12.166,19	10.300	12.500	12.700	13.000	13.100
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.361.212,61	1.726.200	1.978.200	1.978.200	1.978.200	1.978.200
	52210000 Abfall	25.962,01	45.100	55.100	55.100	55.100	55.100
	52230000 Fernwärme	76.348,39	59.900	125.000	125.000	125.000	125.000
	52240000 Gas	212.907,52	212.900	258.000	258.000	258.000	258.000
	52250000 Heizöl	7.287,84	7.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	52260000 Strom	201.748,49	227.200	242.600	242.600	242.600	242.600
	52270000 Wasser	47.063,47	42.500	47.300	47.300	47.300	47.300
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	145.819,11	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52313101 Gebäudeunterhaltung	0,00	250.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	52313102 Unterhaltung TGA	0,00	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	52313103 Wartung der TGA	0,00	70.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	52313111 Gebäudeunterhaltung soziale Einrichtungen	0,00	80.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	52313112 Unterhaltung der TGA soziale Einrichtungen	0,00	30.000	37.500	37.500	37.500	37.500
	52313113 Wartung der TGA soziale Einrichtungen	0,00	33.000	33.100	33.100	33.100	33.100
	52313121 Gebäudeunterhaltung Kultureinrichtungen	0,00	33.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	52313122 Unterhaltung der TGA Kultureinrichtungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52313123 Wartung der TGA Kultureinrichtungen	0,00	60.200	49.000	49.000	49.000	49.000
	52313200 Unterhaltung Gebäude Freibad	5.790,26	0	0	0	0	0
	52313300 Unterhaltung der Gebäude einschl. der Bestandteile die dem Gebäude zuzurechnen sind	197.719,67	0	0	0	0	0
	52313400 Unterhaltung der Gebäude einschl. der Bestandteile die dem Gebäude zuzurechnen sind- Kita	99.742,79	0	0	0	0	0
	52314030 Unterhaltung und Bewirtschaftung von Betriebsvorrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.4 Zentrale Dienste
Produkt: 11.4.01 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52323010	Gebäudereinigung	198.737,36	240.000	275.200	275.200	275.200	275.200
52323020	Sonstige Bewirtschaftungskosten	16.095,92	15.000	18.900	18.900	18.900	18.900
52323030	Aufwendungen für Wach- und Sicherheitsleistungen	89.816,49	150.000	198.000	198.000	198.000	198.000
52331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	19.999,27	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.992,28	13.000	24.500	24.500	24.500	24.500
52338004	Baumpflege	4.138,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	910,05	6.000	16.000	16.000	16.000	16.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	133,29	400	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	472.300	506.400	506.400	506.400	506.400
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	0,00	0	149.100	149.100	149.100	149.100
53450000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	0,00	467.300	210.700	210.700	210.700	210.700
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	91.800	91.800	91.800	91.800
53720000	Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	0,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	11.700	11.700	11.700	11.700
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	0	9.200	9.200	9.200	9.200
53851000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	105.255,00	84.700	63.000	63.000	63.000	63.000
54110000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	0,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
54149001	Zuschuss an SIC für Projektsteuerer	45.360,00	22.700	0	0	0	0
54151000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	42.000,00	0	0	0	0	0
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für Sonstige	17.895,00	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	214.554,22	261.700	344.000	329.200	329.200	329.200
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	729,15	500	500	500	500	500
56150000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.483,91	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
56210002	Aufwendungen für Miete von Gebäuden	126.851,25	100.000	170.000	170.000	170.000	170.000
56251001	Sachverständigenkosten für die Erstellung Energieausweise für die Hansestadt Stralsund	416,50	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
56251005	Vergütung an Sachverständige	13.618,06	15.000	59.800	45.000	45.000	45.000
56251006	Planungsleistungen	16.142,15	15.000	0	0	0	0
56251020	Sachverständigenkosten für KGST-Kennzahlenvergleich	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56253001	Sachverständigenkosten für Steuerbüro	0,00	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600
56300001	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	97.000	97.000	97.000	97.000

**Teilergebnishaushalt 2014****11.4.01**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.4 Zentrale Dienste
Produkt: 11.4.01 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56321010	Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	1.102,22	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
56341001	Geschäftsaufwendungen - Kabelgebühren/ LWL-Festleitungen	528,32	700	0	0	0	0
56346000	Geschäftsaufwendungen - Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	2.246,71	7.000	0	0	0	0
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	759,30	8.700	0	0	0	0
56380000	Geschäftsaufwendungen - Transportkosten	48.787,05	90.000	0	0	0	0
56420002	sonstige Beiträge	0,00	0	100	100	100	100
56810000	Sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	889,60	2.000	0	0	0	0
56813000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
56890600	Nachzahlung ans Finanzamt BGA Rathausvermietung	0,00	100	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.939.041,90	3.789.100	4.114.000	4.117.600	4.142.500	4.166.100
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.082.179,07	-1.564.500	-3.055.000	-3.060.900	-3.085.800	-3.109.400
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 (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-2.082.179,07	-1.564.500	-3.055.000	-3.060.900	-3.085.800	-3.109.400
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-2.082.179,07	-1.564.500	-3.055.000	-3.060.900	-3.085.800	-3.109.400
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	140.200	158.900	158.900	158.900	158.900
48100001	Dienstleistungen ZGM (ILV)	0,00	140.200	132.000	132.000	132.000	132.000
48100002	Dienstleistungen diverse	0,00	0	26.900	26.900	26.900	26.900
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.500	39.900	40.700	39.300	39.600
58111000	Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	38.500	39.900	40.700	39.300	39.600
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	101.700	119.000	118.200	119.600	119.300
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-2.082.179,07	-1.462.800	-2.936.000	-2.942.700	-2.966.200	-2.990.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.4.01.001	Verwaltung Hochbau	-624.741,34	-632.400	-590.500	-584.500	-593.500	-603.100
11.4.01.002	Gebäudewirtschaft	-1.486.267,37	-873.100	-2.408.400	-2.421.100	-2.435.600	-2.449.900
11.4.01.003	BgA Rathausläden	28.829,64	42.700	62.900	62.900	62.900	62.900



Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.4 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 55.4.04 Klimaschutz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	38.000	38.000	19.000	0	0
	41441002 Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund für die Erstellung und Umsetzung von Klimaschutzkonzepten	0,00	38.000	38.000	19.000	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung / 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 (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	38.000	38.000	19.000	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	43.000	46.600	23.200	0	0
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	34.800	38.200	18.700	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	1.100	1.100	600	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	6.800	6.800	3.700	0	0
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	0,00	300	500	200	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	2.000	1.000	0	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	4.000	2.000	1.000	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	8.400	9.400	4.900	0	0
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0,00	2.000	1.000	500	0	0
	56241000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	0,00	1.000	1.000	500	0	0
	56251015 Sachverständigen- und ähnliche Kosten - Klimaschutzkonzept	0,00	5.000	5.000	2.500	0	0
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	2.000	1.000	0	0
	56420000 Beiträge, Vereine, Verbände	0,00	400	400	400	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	55.400	58.000	29.100	0	0
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-17.400	-20.000	-10.100	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 (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	0,00	-17.400	-20.000	-10.100	0	0



Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.4 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 55.4.04 Klimaschutz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	0,00	-17.400	-20.000	-10.100	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 (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0,00	-17.400	-20.000	-10.100	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
55.4.04.001	Klimaschutz	0,00	-17.400	-20.000	-10.100	0	0

Teilhaushalt 90

Zentrale Finanzleistungen

Teilhaushalt 90 Zentrale Finanzleistungen

Beschreibung

Der Teilhaushalt 90 umfasst den Bereich der zentralen Finanzen. Dieser Teilhaushalt ist nach § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik in allen Gemeinden einzurichten und enthält im Wesentlichen die Allgemeine Finanzwirtschaft. Hier werden die Steuern, die allgemeinen Zuweisungen und die allgemeinen Umlagen der Hansestadt Stralsund abgebildet (ehemals Einzelplan 9). Des Weiteren werden in diesem Teilhaushalt sämtliche finanzielle Beziehungen zu den Unternehmen und Eigenbetrieben der Hansestadt Stralsund dargestellt, wie zum Beispiel die Gewinnabführungen oder Zuschüsse.

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

	Produkt	Leistung	Bezeichnung
w	25103		Deutsches Meeresmuseum
		25103001	Deutsches Meeresmuseum
w	26101		Theater Vorpommern GmbH
		26101001	Theater Vorpommern GmbH
w	53501		Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)
		53501001	Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)
	54001		Konzessionsabgaben
		54001001	Konzessionsabgaben
	57501		Eigenbetrieb Tourismuszentrale der Hansestadt Stralsund
		57501001	Eigenbetrieb Tourismuszentrale der Hansestadt Stralsund
w	61101		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		61101001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	61201		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		61201001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlicher Amtsleiter

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 2014****Budget: 90**

TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30.479.433,83	34.743.900	36.955.400	38.347.000	39.773.600	41.051.900
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.420.438,78	28.200.100	32.076.200	31.978.600	28.547.500	28.247.500
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 / 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	2.091.748,95	2.121.000	2.108.000	2.108.000	2.108.000	2.108.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	57.991.621,56	65.065.000	71.139.600	72.433.600	70.429.100	71.407.400
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.475,19	52.200	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	213.300	293.500	293.500	293.500	293.500
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.841.053,74	27.873.100	32.678.900	32.719.500	29.327.800	29.368.500
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	125.031,00	636.500	161.100	160.900	160.900	161.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	27.017.559,93	28.775.100	33.133.500	33.173.900	29.782.200	29.823.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	30.974.061,63	36.289.900	38.006.100	39.259.700	40.646.900	41.584.400
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.772.899,20	4.812.400	2.607.300	2.855.800	3.106.700	2.305.100
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.271.833,07	4.840.200	3.733.700	3.693.700	3.433.700	3.063.700
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-2.498.933,87	-27.800	-1.126.400	-837.900	-327.000	-758.600
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	28.475.127,76	36.262.100	36.879.700	38.421.800	40.319.900	40.825.800
25	außerordentliche Erträge	411.261,52	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	411.261,52	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	28.475.127,76	36.262.100	36.879.700	38.421.800	40.319.900	40.825.800
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	52.200	14.000	14.000	14.000	14.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-52.200	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	28.475.127,76	36.209.900	36.865.700	38.407.800	40.305.900	40.811.800



Teilergebnishaushalt 2014

Budget: 90

TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
25.1.03	Deutsches Meeresmuseum	-483.325,00	-509.500	-509.500	-509.500	-509.500	-509.500
26.1.01	Theater Vorpommern GmbH	-3.131.475,19	-3.397.700	-3.370.200	-3.370.200	-3.368.900	-3.368.900
53.5.01	Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)	1.623.569,00	4.148.300	2.420.200	2.668.900	2.919.900	2.118.300
54.0.01	Konzessionsabgaben	2.088.039,45	2.111.000	2.098.000	2.098.000	2.098.000	2.098.000
54.7.02	Ostseeflughafen Stralsund / Barth GmbH	-107.362,50	-15.000	0	0	0	0
57.5.01	Eigenbetrieb Tourismuszentrale der Hansestadt Stralsund	-217.000,00	-214.000	-215.000	-214.000	-213.000	-212.000
61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	32.825.906,37	38.732.100	39.982.600	41.235.000	42.619.900	43.556.500
61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-4.123.224,37	-4.645.300	-3.540.400	-3.500.400	-3.240.500	-2.870.600



Der Oberbürgermeister

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2014

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 aller Produkte	wesentliche Produkte				sonstige Produkte
			25.1.03	26.1.01	53.5.01	61.1.01	
							54.0.01
							in EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	36.955.400	0	0	0	36.955.400	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.076.200	0	8.010.900	0	24.065.300	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	2.108.000	0	0	0	0	2.098.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	71.139.600	0	8.010.900	0	61.020.700	2.098.000
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-293.500	0	293.500	0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-32.678.900	352.200	11.073.600	0	21.038.100	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-161.100	157.300	0	3.800	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-33.133.500	509.500	11.367.100	3.800	21.038.100	0
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	38.006.100	-509.500	-3.356.200	-3.800	39.982.600	2.098.000
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.607.300	0	0	2.424.000	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.733.700	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-1.126.400	0	0	2.424.000	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	36.879.700	-509.500	-3.356.200	2.420.200	39.982.600	2.098.000
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	36.879.700	-509.500	-3.356.200	2.420.200	39.982.600	2.098.000
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.000	0	14.000	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-14.000	0	-14.000	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	36.865.700	-509.500	-3.370.200	2.420.200	39.982.600	2.098.000



Der Oberbürgermeister

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2014

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 90 - TH 90 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte	
			57.5.01	61.2.01
			in EUR	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	36.955.400	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.076.200	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	2.108.000	0	10.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	71.139.600	0	10.000
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-293.500	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-32.678.900	215.000	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-161.100	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-33.133.500	215.000	0
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	38.006.100	-215.000	10.000
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.607.300	0	183.300
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.733.700	0	3.733.700
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-1.126.400	0	-3.550.400
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	36.879.700	-215.000	-3.540.400
25	außerordentliche Erträge	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	36.879.700	-215.000	-3.540.400
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.000	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-14.000	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	36.865.700	-215.000	-3.540.400



Teilfinanzhaushalt 2014

A. Zahlungsübersicht

Budget: 90

TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.509.018,59	36.503.200	38.282.300	0	39.535.900	40.923.100	41.860.600
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.611.201,32	-27.800	-1.126.400	0	-837.900	-327.000	-758.600
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	28.897.817,27	36.475.400	37.155.900	0	38.698.000	40.596.100	41.102.000
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	28.897.817,27	36.475.400	37.155.900	0	38.698.000	40.596.100	41.102.000
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-52.200	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	28.897.817,27	36.423.200	37.141.900	0	38.684.000	40.582.100	41.088.000
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.873.520,73	4.995.200	5.310.900	0	5.235.600	5.235.600	4.998.400
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	72.985,90	1.000	1.100	0	1.200	1.200	1.300
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	4.946.506,63	4.996.200	5.312.000	0	5.236.800	5.236.800	4.999.700
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)	4.946.506,63	4.996.200	5.312.000	0	5.236.800	5.236.800	4.999.700
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	33.844.323,90	41.419.400	42.453.900	0	43.920.800	45.818.900	46.087.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
25.1.03	Deutsches Meeresmuseum	-483.325,00	-509.500	-509.500	0	-509.500	-509.500	-509.500
26.1.01	Theater Vorpommern GmbH	-3.120.911,83	-3.184.400	-3.094.000	0	-3.094.000	-3.092.700	-3.092.700
53.5.01	Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)	1.623.569,00	4.148.300	2.420.200	0	2.668.900	2.919.900	2.118.300
54.0.01	Konzessionsabgaben	2.088.039,45	2.111.000	2.098.000	0	2.098.000	2.098.000	2.098.000
54.7.02	Ostseeflughafen Stralsund / Barth GmbH	-107.362,50	-15.000	0	0	0	0	0
57.5.01	Eigenbetrieb Tourismuszentrale der Hansestadt Stralsund	-217.000,00	-214.000	-215.000	0	-214.000	-213.000	-212.000
61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	38.218.812,52	43.727.300	45.293.500	0	46.470.600	47.855.500	48.554.900
61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-4.157.497,74	-4.644.300	-3.539.300	0	-3.499.200	-3.239.300	-2.869.300



Der Oberbürgermeister

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2014

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 90 - TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				sonstige Produkte
			25.1.03	26.1.01	53.5.01	61.1.01	
							54.0.01
							in EUR
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	38.282.300	-509.500	-3.080.000	-3.800	39.982.600	2.098.000
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.126.400	0	0	2.424.000	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	37.155.900	-509.500	-3.080.000	2.420.200	39.982.600	2.098.000
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	37.155.900	-509.500	-3.080.000	2.420.200	39.982.600	2.098.000
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.000	0	-14.000	0	0	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	37.141.900	-509.500	-3.094.000	2.420.200	39.982.600	2.098.000
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.310.900	0	0	0	5.310.900	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.100	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)	5.312.000	0	0	0	5.310.900	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)	5.312.000	0	0	0	5.310.900	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	42.453.900	-509.500	-3.094.000	2.420.200	45.293.500	2.098.000



Der Oberbürgermeister

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2014

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 90 - TH 90 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte	
			57.5.01	61.2.01
			in EUR	
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	38.282.300	-215.000	10.000
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.126.400	0	-3.550.400
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	37.155.900	-215.000	-3.540.400
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	37.155.900	-215.000	-3.540.400
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.000	0	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	37.141.900	-215.000	-3.540.400
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.310.900	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.100	0	1.100
14	Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	5.312.000	0	1.100
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)	5.312.000	0	1.100
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	42.453.900	-215.000	-3.539.300



Der Oberbürgermeister

Teilfinanzhaushalt 2014

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 90

TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 09-1050-0001**Förderung private Kindertagesstätte "Biene Maja"**

13 <i>Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen</i>	1	1	1	1	1	1	0	3	5	1
68760000 <i>vom sonstigen inländischen Bereich</i>	1	1	1	1	1	1	0	3	5	1
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	1	1	1	1	1	1	0	3	5	1
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	1	1	1	1	1	1	0	3	5	1

Maßnahme: 09-2020-0001**Pauschale Investitionszuweisungen gemäß Finanzausgleichsgesetz (FAG)**

8 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	4.874	4.995	5.311	5.236	5.236	4.998	0	0	0	4.874
68142000 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land</i>	4.874	4.995	5.311	5.236	5.236	4.998	0	0	0	4.874
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	4.874	4.995	5.311	5.236	5.236	4.998	0	0	0	4.874
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	4.874	4.995	5.311	5.236	5.236	4.998	0	0	0	4.874

Nr. Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



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



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 §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	362.725,00	352.200	352.200	352.200	352.200	352.200
	54152001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Deutsche Meeresmuseum	362.725,00	352.200	352.200	352.200	352.200	352.200
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	120.600,00	157.300	157.300	157.300	157.300	157.300
	56611003 Investitionszuschuss an das Deutsche Meeresmuseum	120.600,00	157.300	157.300	157.300	157.300	157.300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	483.325,00	509.500	509.500	509.500	509.500	509.500
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-483.325,00	-509.500	-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 (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-483.325,00	-509.500	-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 (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-483.325,00	-509.500	-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 (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-483.325,00	-509.500	-509.500	-509.500	-509.500	-509.500



Teilergebnishaushalt 2014

25.1.03

Produktbereich: 25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe: 25.1 Wissenschaft und Forschung
Produkt: 25.1.03 Deutsches Meeresmuseum

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
25.1.03.001	Deutsches Meeresmuseum	-483.325,00	-509.500	-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

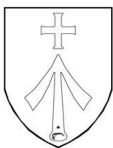
Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag der Theater Vorpommern GmbH

Aufgabenschlüssel: 000003 Finanzprodukt

Leistung

26.1.01.001 Theater Vorpommern GmbH

**Teilergebnishaushalt 2014****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 §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.601.516,49	4.807.700	8.010.900	8.010.900	4.579.800	4.579.800
	41320003 Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nach § 16 FAG	0,00	0	1.249.700	1.249.700	0	0
	41442006 Zuweisung vom Land	4.601.516,49	4.807.700	6.743.900	6.743.900	4.562.500	4.562.500
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	17.300	17.300	17.300	17.300
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung / 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 (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.601.516,49	4.807.700	8.010.900	8.010.900	4.579.800	4.579.800
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.475,19	52.200	0	0	0	0
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	8.125,37	14.000	0	0	0	0
	52314000 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	43.349,82	38.200	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	213.300	293.500	293.500	293.500	293.500
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	800	800	800	800	800
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	0,00	0	50.500	50.500	50.500	50.500
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	208.400	237.400	237.400	237.400	237.400
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.100	4.800	4.800	4.800	4.800
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.681.516,49	7.887.700	11.073.600	11.073.600	7.641.200	7.641.200
	54120001 Zuschuss an Theater Vorpommern GmbH	7.681.516,49	7.887.700	11.073.600	11.073.600	7.641.200	7.641.200
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 (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.732.991,68	8.153.200	11.367.100	11.367.100	7.934.700	7.934.700
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.131.475,19	-3.345.500	-3.356.200	-3.356.200	-3.354.900	-3.354.900
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 (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.131.475,19	-3.345.500	-3.356.200	-3.356.200	-3.354.900	-3.354.900
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2014****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 §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-3.131.475,19	-3.345.500	-3.356.200	-3.356.200	-3.354.900	-3.354.900
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58100001 Dienstleistungen ZGM (ILV)	0,00	52.200	14.000	14.000	14.000	14.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-52.200	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-3.131.475,19	-3.397.700	-3.370.200	-3.370.200	-3.368.900	-3.368.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
26.1.01.001	Theater Vorpommern GmbH	-3.131.475,19	-3.397.700	-3.370.200	-3.370.200	-3.368.900	-3.368.900



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 2014****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 §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	4.431,00	479.200	3.800	3.600	3.600	3.700
	56730001 Kapitalertragssteuer aus Gewinn SWSmbH	0,00	474.800	0	0	0	0
	56730002 Kapitalertragssteuer aus Gewinn SESmbH	4.431,00	4.400	3.800	3.600	3.600	3.700
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.431,00	479.200	3.800	3.600	3.600	3.700
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.431,00	-479.200	-3.800	-3.600	-3.600	-3.700
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.628.000,00	4.627.500	2.424.000	2.672.500	2.923.500	2.122.000
	47300001 Gewinnanteile SWS GmbH	0,00	3.000.000	0	0	0	0
	47300002 Gewinnanteile SWG mbH	1.600.000,00	1.600.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
	47300003 Gewinnanteile SES mbH	28.000,00	27.500	24.000	22.500	22.500	23.000
	47300004 Gewinnanteile LEG mbH	0,00	0	550.000	800.000	1.051.000	249.000
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	1.628.000,00	4.627.500	2.424.000	2.672.500	2.923.500	2.122.000
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	1.623.569,00	4.148.300	2.420.200	2.668.900	2.919.900	2.118.300
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	1.623.569,00	4.148.300	2.420.200	2.668.900	2.919.900	2.118.300
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 (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	1.623.569,00	4.148.300	2.420.200	2.668.900	2.919.900	2.118.300



Teilergebnishaushalt 2014

53.5.01

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.5 Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)
Produkt: 53.5.01 Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
53.5.01.001	Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)	1.623.569,00	4.148.300	2.420.200	2.668.900	2.919.900	2.118.300

**Teilergebnishaushalt 2014****54.0.01**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.0 Konzessionsabgaben
Produkt: 54.0.01 Konzessionsabgaben

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	2.088.039,45	2.111.000	2.098.000	2.098.000	2.098.000	2.098.000
	46250001 Konzessionsabgaben Gas	120.000,00	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
	46250002 Konzessionsabgaben Strom	1.455.381,82	1.499.000	1.486.000	1.486.000	1.486.000	1.486.000
	46250003 Konzessionsabgaben Wasser	512.657,63	496.000	496.000	496.000	496.000	496.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.088.039,45	2.111.000	2.098.000	2.098.000	2.098.000	2.098.000
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.088.039,45	2.111.000	2.098.000	2.098.000	2.098.000	2.098.000
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 (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	2.088.039,45	2.111.000	2.098.000	2.098.000	2.098.000	2.098.000
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	2.088.039,45	2.111.000	2.098.000	2.098.000	2.098.000	2.098.000
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 (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	2.088.039,45	2.111.000	2.098.000	2.098.000	2.098.000	2.098.000



Teilergebnishaushalt 2014

54.0.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.0 Konzessionsabgaben
Produkt: 54.0.01 Konzessionsabgaben

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
54.0.01.001	Konzessionsabgaben	2.088.039,45	2.111.000	2.098.000	2.098.000	2.098.000	2.098.000



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 §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	107.362,50	15.000	0	0	0	0
	54120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	107.362,50	15.000	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 (Summe der Nummern 11 bis 18)	107.362,50	15.000	0	0	0	0
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-107.362,50	-15.000	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 (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-107.362,50	-15.000	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 (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-107.362,50	-15.000	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 (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-107.362,50	-15.000	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2014

54.7.02

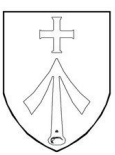
Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.7 Personen- und Güterverkehr
Produkt: 54.7.02 Ostseeflughafen Stralsund / Barth GmbH

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
54.7.02.001	Ostseeflughafen Stralsund / Barth GmbH	-107.362,50	-15.000	0	0	0	0



Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.5 Tourismus
Produkt: 57.5.01 Eigenbetrieb Tourismuszentrale der Hansestadt Stralsund

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	217.000,00	214.000	215.000	214.000	213.000	212.000
	54131000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Eigenbetriebe	217.000,00	214.000	215.000	214.000	213.000	212.000
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 (Summe der Nummern 11 bis 18)	217.000,00	214.000	215.000	214.000	213.000	212.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-217.000,00	-214.000	-215.000	-214.000	-213.000	-212.000
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 (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-217.000,00	-214.000	-215.000	-214.000	-213.000	-212.000
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-217.000,00	-214.000	-215.000	-214.000	-213.000	-212.000
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 (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-217.000,00	-214.000	-215.000	-214.000	-213.000	-212.000



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

**Teilergebnishaushalt 2014****61.1.01**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30.479.433,83	34.743.900	36.955.400	38.347.000	39.773.600	41.051.900
	40110000 Grundsteuer A	18.345,75	23.000	19.900	19.900	19.900	19.900
	40112000 Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	0	100	100	100	100
	40120000 Grundsteuer B	5.986.946,43	6.200.000	6.220.000	6.220.000	6.220.000	6.220.000
	40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	8.931.919,35	12.000.000	13.000.000	13.500.000	14.000.000	14.500.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.325.027,34	11.200.300	12.005.400	12.810.400	13.650.400	14.385.400
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.407.221,52	2.467.900	2.511.200	2.597.800	2.684.400	2.727.700
	40310000 Vergnügungssteuer	278.702,41	270.000	405.000	405.000	405.000	405.000
	40320000 Hundesteuer	226.509,05	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	40340000 Zweitwohnungssteuer	45.917,50	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	40410000 Abgaben von Spielbanken	28.432,77	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	40521000 Ausgleichsleistungen vom Land (Familienleistungsausgleich)	2.230.411,71	2.267.700	2.398.800	2.398.800	2.398.800	2.398.800
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.818.922,29	23.392.400	24.065.300	23.967.700	23.967.700	23.667.700
	41111000 Schlüsselzuweisung vom Land	13.129.611,55	15.677.500	15.374.300	15.372.900	15.372.900	15.372.900
	41320001 Zuweisung für gesetzlich übertragenen Aufgaben nach § 15 FAG und übergemeindliche Aufgaben nach § 16 FAG	7.688.116,84	7.713.700	8.290.300	8.293.600	8.293.600	8.293.600
	41320002 Ausgleichsleistungen nach dem Konnexitätsgrundsatz	1.193,90	1.200	700	1.200	1.200	1.200
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	400.000	300.000	300.000	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	51.298.356,12	58.136.300	61.020.700	62.314.700	63.741.300	64.719.600
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.472.449,75	19.404.200	21.038.100	21.079.700	21.121.400	21.163.100
	54310000 Gewerbesteuerumlage	889.034,01	1.000.000	1.083.400	1.125.000	1.166.700	1.208.400
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	17.583.415,74	18.404.200	19.954.700	19.954.700	19.954.700	19.954.700
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 (Summe der Nummern 11 bis 18)	18.472.449,75	19.404.200	21.038.100	21.079.700	21.121.400	21.163.100
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	32.825.906,37	38.732.100	39.982.600	41.235.000	42.619.900	43.556.500
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 2014****61.1.01**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	32.825.906,37	38.732.100	39.982.600	41.235.000	42.619.900	43.556.500
25	außerordentliche Erträge	411.261,52	0	0	0	0	0
	49100004 Außerordentliche Erträge -Rückabwicklung Umlandumlage	411.261,52	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	411.261,52	0	0	0	0	0
	59100001 Aufwendungen zur Rückabwicklung der Umlandumlage 2011	411.261,52	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	32.825.906,37	38.732.100	39.982.600	41.235.000	42.619.900	43.556.500
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 (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	32.825.906,37	38.732.100	39.982.600	41.235.000	42.619.900	43.556.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
61.1.01.001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	32.825.906,37	38.732.100	39.982.600	41.235.000	42.619.900	43.556.500

**Teilergebnishaushalt 2014****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 §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	188.385,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	3.709,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	46410000 Sonstige Steuererstattungen	184.676,02	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	188.385,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	188.385,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	144.899,20	184.900	183.300	183.300	183.200	183.100
	47131000 Zinserträge von Eigenbetrieben	755,98	700	0	0	0	0
	47139000 Zinserträge von Sonstigen	0,00	0	600	600	500	400
	47159000 Zinserträge von sonstigen Banken und Sparkassen	2.067,40	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	140.896,34	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge, Kassenplusedifferenzen	1.179,48	200	200	200	200	200
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.271.833,07	4.840.200	3.733.700	3.693.700	3.433.700	3.063.700
	57420000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an das Land	58.590,17	0	134.700	128.300	119.000	136.200
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	57519001 Zinsausgaben Kreditmarkt	3.613.879,86	4.060.000	3.415.300	3.381.700	3.131.000	2.743.800
	57519002 Zinsen für Kassenkredit	19.166,98	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	57910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	579.832,05	700.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	57990000 Sonstige Finanzaufwendungen, Kassenminusedifferenzen	364,01	200	200	200	200	200
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-4.126.933,87	-4.655.300	-3.550.400	-3.510.400	-3.250.500	-2.880.600

**Teilergebnishaushalt 2014****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 §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.938.548,35	-4.645.300	-3.540.400	-3.500.400	-3.240.500	-2.870.600
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-3.938.548,35	-4.645.300	-3.540.400	-3.500.400	-3.240.500	-2.870.600
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 (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-3.938.548,35	-4.645.300	-3.540.400	-3.500.400	-3.240.500	-2.870.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
61.2.01.001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-3.938.548,35	-4.645.300	-3.540.400	-3.500.400	-3.240.500	-2.870.600

4.5 Übersicht über die Produktbezogenen Finanzdaten

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ergebnishaushalt) Jahr: 2014

	1										
	11									1210	1220
	HPB	PB									
PG	1110	1120	1130	1140	1160	1180	1190	PB	1210	1220	
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	200	13.000		163.700					176.900	26.000	
3 Erträge der sozialen Sicherung											
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				200	600		700		1.500		657.500
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	600			4.491.100					4.491.700		151.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	43.000		257.800	13.000		300		315.200		45.300
9 sonstige laufende Erträge	1.700			243.400	76.500				321.600		64.300
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.600	56.000		5.156.200	90.100		1.000		5.306.900	26.000	918.300
11 Personalaufwendungen	-2.328.900	-1.092.800	-272.400	-3.042.200	-1.599.400	-335.200	-413.000		-9.083.900	-134.400	-1.257.400
12 Versorgungsaufwendungen	-107.400	-183.300		-9.900	-128.300	-52.000	-38.400		-519.300		-58.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.100	-200		-2.816.600	-4.800				-2.822.700	-1.300	-369.400
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-4.000	-1.000		-856.600					-861.600	-3.500	-2.400
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-7.100			-63.000					-70.100		-148.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung											
18 sonstige laufende Aufwendungen	-525.100	-175.900		-2.008.700	-79.600	-2.900	-58.900		-2.851.100	-30.300	-98.700
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.973.600	-1.453.200	-272.400	-8.797.000	-1.812.100	-390.100	-510.300		-16.208.700	-169.500	-1.934.400
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.970.000	-1.397.200	-272.400	-3.640.800	-1.722.000	-390.100	-509.300		-10.901.800	-143.500	-1.016.100
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge											
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen											
23 Finanzergebnis											
24 ordentliches Ergebnis	-2.970.000	-1.397.200	-272.400	-3.640.800	-1.722.000	-390.100	-509.300		-10.901.800	-143.500	-1.016.100
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.970.000	-1.397.200	-272.400	-3.640.800	-1.722.000	-390.100	-509.300		-10.901.800	-143.500	-1.016.100
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.200	68.800		1.581.400	21.500				1.689.900		
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-132.100	-33.100	-19.800	-126.100	-109.600	-19.900	-19.900		-460.500	-3.300	-77.800
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-113.900	35.700	-19.800	1.455.300	-88.100	-19.900	-19.900		1.229.400	-3.300	-77.800
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.083.900	-1.361.500	-292.200	-2.185.500	-1.810.100	-410.000	-529.200		-9.672.400	-146.800	-1.093.900

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ergebnishaushalt) Jahr: 2014

	HPB											
	HPB				20		21					
	PB	12	1260	PB	HPB	2010	PB	2110	2150	2170	2180	
PG	1230											
1 Steuern und ähnliche Abgaben												
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		23.800	92.500	142.300	319.200	100	100	42.900	44.000	1.800	37.300	
3 Erträge der sozialen Sicherung												
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		614.200	20.000	1.291.700	1.293.200	100	100	49.400	72.600	300	600	
5 privatrechtliche Leistungsentgelte			100	151.300	4.643.000			95.200	12.500	1.100	21.000	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			41.600	86.900	402.100					1.144.300	1.515.200	
9 sonstige laufende Erträge		1.005.000	200	1.069.500	1.391.100	200	200	1.400	600	200	400	
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.643.000	154.400	2.741.700	8.048.600	400	400	188.900	129.700	1.147.700	1.574.500	
11 Personalaufwendungen		-1.517.900	-3.399.100	-6.308.800	-15.392.700	-281.000	-281.000	-403.600	-346.300	-81.600	-257.200	
12 Versorgungsaufwendungen		-7.300	-650.300	-716.100	-1.235.400							
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-51.900	-554.700	-977.300	-3.800.000	-255.100	-255.100	-1.651.800	-1.015.800	-349.400	-820.600	
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO			-149.300	-155.200	-1.016.800			-163.400	-218.500	-137.100	-333.100	
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-2.500		-150.500	-220.600							
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung												
18 sonstige laufende Aufwendungen		-133.500	-97.400	-359.900	-3.211.000	-8.400	-8.400	-181.200	-103.900	-578.600	-142.800	
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.713.100	-4.850.800	-8.667.800	-24.876.500	-544.500	-544.500	-2.400.000	-1.684.500	-1.146.700	-1.553.700	
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-70.100	-4.696.400	-5.926.100	-16.827.900	-544.100	-544.100	-2.211.100	-1.554.800	1.000	20.800	
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge												
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen												
23 Finanzergebnis												
24 ordentliches Ergebnis		-70.100	-4.696.400	-5.926.100	-16.827.900	-544.100	-544.100	-2.211.100	-1.554.800	1.000	20.800	
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-70.100	-4.696.400	-5.926.100	-16.827.900	-544.100	-544.100	-2.211.100	-1.554.800	1.000	20.800	
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					1.689.900	544.100	544.100					
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-166.000	-41.100	-288.200	-748.700	-43.000	-43.000	-240.100	-135.500	-47.100	-100.900	
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-166.000	-41.100	-288.200	941.200	501.100	501.100	-240.100	-135.500	-47.100	-100.900	
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-236.100	-4.737.500	-6.214.300	-15.886.700	-43.000	-43.000	-2.451.200	-1.690.300	-46.100	-80.100	

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ergebnishaushalt) Jahr: 2014

	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	126.000	300	300		100	100	10.600	8.200	18.800	8.010.900	
3 Erträge der sozialen Sicherung											
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.900	900	900		200	200					
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	129.800	3.800	3.800		100	100	165.000	277.200	442.200		
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.659.500	635.600	635.600		3.000	3.000	8.100	19.100	27.200		
9 sonstige laufende Erträge	2.600	600	600				331.100	304.100	635.200		
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.040.800	641.200	641.200		3.400	3.400	514.800	608.600	1.123.400	8.010.900	
11 Personalaufwendungen	-1.088.700	-108.300	-108.300			-49.600	-1.159.800	-1.032.000	-2.191.800		
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.837.600	-413.000	-413.000	-58.000	-19.400	-77.400	-851.400	-225.200	-1.076.600		
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-852.100	-58.100	-58.100		-3.800	-3.800	-28.200	-51.800	-80.000	-293.500	
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							-354.200	-2.000	-356.200	-11.073.600	
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung											
18 sonstige laufende Aufwendungen	-1.006.500	-58.300	-58.300		-3.800	-3.800	-605.500	-426.200	-1.031.700		
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.784.900	-637.700	-637.700	-58.000	-76.600	-134.600	-2.999.100	-1.737.200	-4.736.300	-11.367.100	
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.744.100	3.500	3.500	-58.000	-73.200	-131.200	-2.484.300	-1.128.600	-3.612.900	-3.356.200	
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge							1.413.300	1.498.900	2.912.200		
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen											
23 Finanzergebnis							1.413.300	1.498.900	2.912.200		
24 ordentliches Ergebnis	-3.744.100	3.500	3.500	-58.000	-73.200	-131.200	-1.071.000	370.300	-700.700	-3.356.200	
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.744.100	3.500	3.500	-58.000	-73.200	-131.200	-1.071.000	370.300	-700.700	-3.356.200	
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-523.600	-20.500	-20.500				-205.800	-200.700	-406.500	-14.000	
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-523.600	-20.500	-20.500				-205.800	-200.700	-406.500	-14.000	
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.267.700	-17.000	-17.000	-58.000	-73.200	-131.200	-1.276.800	169.600	-1.107.200	-3.370.200	

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ergebnishaushalt) Jahr: 2014

	HPB										
	PB		27			28		HPB		31	
	26	PB	2720	2730	PB	2810	PB		3110	3150	
PG	2630	PB	2720	2730	PB	2810	PB		3110	3150	
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	242.600	8.253.500	700	4.700	5.400	100	100	8.404.300	225.300		
3 Erträge der sozialen Sicherung											
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.000	330.000	52.000		52.000	200	200	506.300			
5 privatrechtliche Leistungsentgelte			2.100		2.100			578.000		100	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.100	6.100	100		100			3.331.500		465.000	
9 sonstige laufende Erträge	2.100	2.100	200		200			640.900			
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	580.800	8.591.700	55.100	4.700	59.800	300	300	13.461.000	225.300	465.100	
11 Personalaufwendungen	-1.123.600	-1.123.600	-890.700		-890.700	-103.900	-103.900	-5.837.600			
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.900	-93.900	-106.700		-106.700	-3.300	-3.300	-5.863.600		-85.000	
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-29.100	-322.600	-34.100	-23.300	-57.400	-500	-500	-1.374.500			
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-25.500	-11.099.100		-164.300	-164.300	-44.500	-44.500	-11.664.100	-238.800	-253.200	
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung										-111.100	
18 sonstige laufende Aufwendungen	-22.200	-22.200	-168.600		-168.600	-51.400	-51.400	-2.350.900	-800	-220.000	
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.294.300	-12.661.400	-1.200.100	-187.600	-1.387.700	-203.600	-203.600	-27.090.700	-239.600	-669.300	
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-713.500	-4.069.700	-1.145.000	-182.900	-1.327.900	-203.300	-203.300	-13.629.700	-14.300	-204.200	
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge								2.912.200			
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen											
23 Finanzergebnis								2.912.200			
24 ordentliches Ergebnis	-713.500	-4.069.700	-1.145.000	-182.900	-1.327.900	-203.300	-203.300	-10.717.500	-14.300	-204.200	
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-713.500	-4.069.700	-1.145.000	-182.900	-1.327.900	-203.300	-203.300	-10.717.500	-14.300	-204.200	
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								544.100			
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.000	-51.000	-118.200		-118.200	-6.500	-6.500	-1.169.300			
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.000	-51.000	-118.200		-118.200	-6.500	-6.500	-625.200			
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-750.500	-4.120.700	-1.263.200	-182.900	-1.446.100	-209.800	-209.800	-11.342.700	-14.300	-204.200	

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ergebnishaushalt) Jahr: 2014

	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	225.300	2.000	2.000						227.300
3	Erträge der sozialen Sicherung		71.500	71.500						71.500
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				200	200				200
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	100								100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	465.000			500	500				465.500
9	sonstige laufende Erträge									100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	690.400	73.500	73.500	700	700				764.600
11	Personalaufwendungen		-94.500	-94.500	-265.400	-265.400	-52.000		-52.000	-411.900
12	Versorgungsaufwendungen									
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.000	-800	-800				-600	-600	-86.400
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO									-207.700
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-492.000	-25.600	-25.600						-517.600
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-111.100					-6.015.000	-239.000	-6.254.000	-6.365.100
18	sonstige laufende Aufwendungen	-220.800	-29.100	-29.100	-30.100	-30.100				-280.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-908.900	-150.000	-150.000	-295.500	-295.500	-6.067.000	-239.600	-6.306.600	-7.661.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-218.500	-76.500	-76.500	-294.800	-294.800	-6.067.000	-239.600	-6.306.600	-6.896.400
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge									
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen									
23	Finanzergebnis									
24	ordentliches Ergebnis	-218.500	-76.500	-76.500	-294.800	-294.800	-6.067.000	-239.600	-6.306.600	-6.896.400
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-218.500	-76.500	-76.500	-294.800	-294.800	-6.067.000	-239.600	-6.306.600	-6.896.400
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						-99.500		-99.500	-99.500
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						-99.500		-99.500	-99.500
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-218.500	-76.500	-76.500	-294.800	-294.800	-6.166.500	-239.600	-6.406.100	-6.995.900

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ergebnishaushalt) Jahr: 2014

	HPB									
	4			51			52			
	42	HPB		51		52		52		5350
PG	4240	PB	5110	PB	5210	5220	5230	PB	5350	
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	120.900	120.900	120.900							
3 Erträge der sozialen Sicherung										
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600.700	600.700	600.700	27.900	27.900	300.000			300.000	
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	33.100	33.100	33.100							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						20.000	300	10.000	30.300	
9 sonstige laufende Erträge	437.500	437.600	437.600	6.200	6.200	100.000		300	100.300	
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.192.200	1.192.300	1.192.300	34.100	34.100	420.000	300	10.300	430.600	
11 Personalaufwendungen	-571.000	-651.700	-651.700	-946.400	-946.400	-550.100		-207.600	-757.700	
12 Versorgungsaufwendungen				-11.700	-11.700	-21.700			-21.700	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-498.600	-500.600	-500.600	-755.800	-755.800	-20.000			-20.000	
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-92.200	-299.900	-299.900	-422.100	-422.100	-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	-2.348.600	-2.359.000	-2.359.000	-94.000	-94.000	-102.100		-39.000	-141.100	-3.800
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.510.400	-3.841.300	-3.841.300	-2.235.900	-2.235.900	-694.000		-270.700	-964.700	-3.800
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.318.200	-2.649.000	-2.649.000	-2.201.800	-2.201.800	-274.000	300	-260.400	-534.100	-3.800
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.370.400	1.370.400	1.370.400							2.424.000
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen										
23 Finanzergebnis	1.370.400	1.370.400	1.370.400							2.424.000
24 ordentliches Ergebnis	-947.800	-1.278.600	-1.278.600	-2.201.800	-2.201.800	-274.000	300	-260.400	-534.100	2.420.200
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-947.800	-1.278.600	-1.278.600	-2.201.800	-2.201.800	-274.000	300	-260.400	-534.100	2.420.200
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.300	-69.300	-69.300	-59.600	-59.600	-33.100		-13.300	-46.400	
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.300	-69.300	-69.300	-59.600	-59.600	-33.100		-13.300	-46.400	
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-974.100	-1.347.900	-1.347.900	-2.261.400	-2.261.400	-307.100	300	-273.700	-580.500	2.420.200

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ergebnishaushalt) Jahr: 2014

	5									
	HPB									
	PB	54								
PG	53	PB	5400	5410	5420	5430	5450	5460	5480	5490
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	139.200	139.200		2.680.900				126.100	355.700	
3 Erträge der sozialen Sicherung										
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.400	77.400		1.415.900			970.000	600.000		
5 privatrechtliche Leistungsentgelte				61.700				289.200		
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				8.100			1.500			
9 sonstige laufende Erträge	527.200	527.200	2.098.000	1.700						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	743.800	743.800	2.098.000	4.168.300			971.500	1.015.300	355.700	
11 Personalaufwendungen	-20.300	-20.300		-1.324.400	-162.000	-150.200	-352.100		-25.000	-57.500
12 Versorgungsaufwendungen				-23.900	-1.700	-1.700	-1.700			
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-545.000	-545.000		-2.877.600			-717.200		-15.000	
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-78.500	-78.500		-5.451.600				-268.500	-225.300	
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				-20.100						
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung										
18 sonstige laufende Aufwendungen	-100.000	-103.800		-668.500			-118.000	-3.000		
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-743.800	-747.600		-10.366.100	-163.700	-151.900	-1.189.000	-271.500	-265.300	-57.500
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-3.800	2.098.000	-6.197.800	-163.700	-151.900	-217.500	743.800	90.400	-57.500
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		2.424.000								
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen										
23 Finanzergebnis		2.424.000								
24 ordentliches Ergebnis		2.420.200	2.098.000	-6.197.800	-163.700	-151.900	-217.500	743.800	90.400	-57.500
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		2.420.200	2.098.000	-6.197.800	-163.700	-151.900	-217.500	743.800	90.400	-57.500
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				48.100			493.900			
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				-13.200			-500.500			-26.500
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				34.900			-6.600			-26.500
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		2.420.200	2.098.000	-6.162.900	-163.700	-151.900	-224.100	743.800	90.400	-84.000

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ergebnishaushalt) Jahr: 2014

	HPB									HPB			
	PB	55				57							
	PG	PB	5510	5520	5540	PB	5710	5730	5750		PB		
1	Steuern und ähnliche Abgaben												
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.162.700	252.000	163.200	39.600	454.800							3.756.700
3	Erträge der sozialen Sicherung												
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.985.900		24.800		24.800	100	6.300				6.400	3.422.400
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	350.900											350.900
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.600	100			100	100					100	40.100
9	sonstige laufende Erträge	2.099.700	5.200			5.200							2.738.600
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.608.800	257.300	188.000	39.600	484.900	200	6.300				6.500	10.308.700
11	Personalaufwendungen	-2.071.200	-1.296.600	-51.500	-80.600	-1.428.700	-348.700					-348.700	-5.573.000
12	Versorgungsaufwendungen	-29.000											-62.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.609.800	-445.500	-66.700	-2.000	-514.200	-15.600					-15.600	-5.460.400
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-5.945.400	-468.500	-448.600		-917.100	-2.000					-2.000	-7.365.300
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-20.100	-11.300	-62.000		-73.300	-54.100			-215.000		-269.100	-392.400
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung												
18	sonstige laufende Aufwendungen	-789.500	-218.800		-14.400	-233.200	-13.900					-13.900	-1.375.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.465.000	-2.440.700	-628.800	-97.000	-3.166.500	-434.300			-215.000		-649.300	-20.229.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.856.200	-2.183.400	-440.800	-57.400	-2.681.600	-434.100	6.300	-215.000			-642.800	-9.920.300
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge												2.424.000
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen												
23	Finanzergebnis												2.424.000
24	ordentliches Ergebnis	-3.856.200	-2.183.400	-440.800	-57.400	-2.681.600	-434.100	6.300	-215.000			-642.800	-7.496.300
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.856.200	-2.183.400	-440.800	-57.400	-2.681.600	-434.100	6.300	-215.000			-642.800	-7.496.300
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	542.000											542.000
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-540.200	-23.200			-23.200	-19.800					-19.800	-689.200
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.800	-23.200			-23.200	-19.800					-19.800	-147.200
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.854.400	-2.206.600	-440.800	-57.400	-2.704.800	-453.900	6.300	-215.000			-662.600	-7.643.500

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ergebnishaushalt) Jahr: 2014

	6					Summe
	HPB	61			HPB	
	PG	6110	6120	PB		
1 Steuern und ähnliche Abgaben		36.955.400		36.955.400	36.955.400	36.955.400
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		24.065.300		24.065.300	24.065.300	36.893.700
3 Erträge der sozialen Sicherung						71.500
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						5.822.800
5 privatrechtliche Leistungsentgelte						5.605.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						4.239.200
9 sonstige laufende Erträge			10.000	10.000	10.000	5.218.200
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		61.020.700	10.000	61.030.700	61.030.700	94.805.900
11 Personalaufwendungen						-27.866.900
12 Versorgungsaufwendungen						-1.297.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						-15.711.000
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO						-10.056.500
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-21.038.100		-21.038.100	-21.038.100	-33.862.900
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung						-6.365.100
18 sonstige laufende Aufwendungen						-9.576.400
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-21.038.100		-21.038.100	-21.038.100	-104.736.600
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		39.982.600	10.000	39.992.600	39.992.600	-9.930.700
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge			183.300	183.300	183.300	6.889.900
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			-3.733.700	-3.733.700	-3.733.700	-3.733.700
23 Finanzergebnis			-3.550.400	-3.550.400	-3.550.400	3.156.200
24 ordentliches Ergebnis		39.982.600	-3.540.400	36.442.200	36.442.200	-6.774.500
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		39.982.600	-3.540.400	36.442.200	36.442.200	-6.774.500
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						2.776.000
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						-2.776.000
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		44.798.400	-3.540.400	41.258.000	41.258.000	-1.958.700

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Finanzhaushalt) Jahr: 2014

	1												
	11								12				
	PB												
	PG	1110	1120	1130	1140	1160	1180	1190	PB	1210	1220	1230	1260
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.969.800	-1.397.500	-272.400	-2.993.700	-1.726.700	-392.100	-510.700	-10.262.900	-140.000	-1.015.800	-70.300	-4.591.100
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen												
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.969.800	-1.397.500	-272.400	-2.993.700	-1.726.700	-392.100	-510.700	-10.262.900	-140.000	-1.015.800	-70.300	-4.591.100
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.969.800	-1.397.500	-272.400	-2.993.700	-1.726.700	-392.100	-510.700	-10.262.900	-140.000	-1.015.800	-70.300	-4.591.100
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-113.900	35.700	-19.800	1.455.300	-88.100	-19.900	-19.900	1.229.400	-3.300	-77.800	-166.000	-41.100
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.083.700	-1.361.800	-292.200	-1.538.400	-1.814.800	-412.000	-530.600	-9.033.500	-143.300	-1.093.600	-236.300	-4.632.200
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				3.354.700				3.354.700				156.000
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten												
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				385.000				385.000				
11	Einzahlungen für Sachanlagen				10.000				10.000				
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen												
14	Einzahlungen aus Vorräten				703.800				703.800				
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)				4.453.500				4.453.500				156.000
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.000			-5.019.500				-5.020.500				
17	Auszahlungen für Sachanlagen	-13.000	-1.000		-1.196.100				-1.210.100	-3.500	-300	-300	-795.000
18	Auszahlungen für Finanzanlagen												
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	-14.000	-1.000		-6.215.600				-6.230.600	-3.500	-300	-300	-795.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-14.000	-1.000		-1.762.100				-1.777.100	-3.500	-300	-300	-639.000
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 22)	-3.097.700	-1.362.800	-292.200	-3.300.500	-1.814.800	-412.000	-530.600	-10.810.600	-146.800	-1.093.900	-236.600	-5.271.200

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Finanzhaushalt) Jahr: 2014

	HPB												
	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	-5.817.200	-16.080.100	-544.100	-544.100	-2.090.000	-1.380.000	136.400	316.800	-3.016.800	61.600	61.600	-58.000
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen												
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.817.200	-16.080.100	-544.100	-544.100	-2.090.000	-1.380.000	136.400	316.800	-3.016.800	61.600	61.600	-58.000
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.817.200	-16.080.100	-544.100	-544.100	-2.090.000	-1.380.000	136.400	316.800	-3.016.800	61.600	61.600	-58.000
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-288.200	941.200	501.100	501.100	-240.100	-135.500	-47.100	-100.900	-523.600	-20.500	-20.500	
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-6.105.400	-15.138.900	-43.000	-43.000	-2.330.100	-1.515.500	89.300	215.900	-3.540.400	41.100	41.100	-58.000
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	156.000	3.510.700										
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten												
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		385.000										
11	Einzahlungen für Sachanlagen		10.000										
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen												
14	Einzahlungen aus Vorräten		703.800										
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	156.000	4.609.500										
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		-5.020.500			-1.500	-900		-16.700	-19.100	-900	-900	
17	Auszahlungen für Sachanlagen	-799.100	-2.009.200			-46.300	-26.600	-17.500	-191.200	-281.600	-9.600	-9.600	
18	Auszahlungen für Finanzanlagen												
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	-799.100	-7.029.700			-47.800	-27.500	-17.500	-207.900	-300.700	-10.500	-10.500	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-643.100	-2.420.200			-47.800	-27.500	-17.500	-207.900	-300.700	-10.500	-10.500	
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 22)	-6.748.500	-17.559.100	-43.000	-43.000	-2.377.900	-1.543.000	71.800	8.000	-3.841.100	30.600	30.600	-58.000

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Finanzhaushalt) Jahr: 2014

		2														
		HPB		24			25			26			27			28
		PB	2430	PB	2510	2530	PB	2610	2630	PB	2720	2730	PB	2810		
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-69.400	-127.400	-2.466.500	-1.084.000	-3.550.500	-3.080.000	-685.200	-3.765.200	-1.111.500	-164.300	-1.275.800	-202.800			
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			1.413.300	1.498.900	2.912.200										
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-69.400	-127.400	-1.053.200	414.900	-638.300	-3.080.000	-685.200	-3.765.200	-1.111.500	-164.300	-1.275.800	-202.800			
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-69.400	-127.400	-1.053.200	414.900	-638.300	-3.080.000	-685.200	-3.765.200	-1.111.500	-164.300	-1.275.800	-202.800			
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			-205.800	-200.700	-406.500	-14.000	-37.000	-51.000	-118.200		-118.200	-6.500			
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-69.400	-127.400	-1.259.000	214.200	-1.044.800	-3.094.000	-722.200	-3.816.200	-1.229.700	-164.300	-1.394.000	-209.300			
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				139.000	139.000		2.300	2.300							
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten															
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände															
11	Einzahlungen für Sachanlagen									37.900		37.900				
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen															
14	Einzahlungen aus Vorräten															
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)				139.000	139.000		2.300	2.300	37.900		37.900				
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände															
17	Auszahlungen für Sachanlagen	-800	-800	-27.100	-156.000	-183.100		-9.700	-9.700	-5.500		-5.500	-500			
18	Auszahlungen für Finanzanlagen															
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	-800	-800	-27.100	-156.000	-183.100		-9.700	-9.700	-5.500		-5.500	-500			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-800	-800	-27.100	-17.000	-44.100		-7.400	-7.400	32.400		32.400	-500			
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 22)	-70.200	-128.200	-1.286.100	197.200	-1.088.900	-3.094.000	-729.600	-3.823.600	-1.197.300	-164.300	-1.361.600	-209.800			

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Finanzhaushalt) Jahr: 2014

		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	-202.800	-12.421.000	-14.300	-204.200	-218.500	-76.500	-76.500	-294.800	-294.800	-6.067.000	-239.600	-6.306.600
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		2.912.200										
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-202.800	-9.508.800	-14.300	-204.200	-218.500	-76.500	-76.500	-294.800	-294.800	-6.067.000	-239.600	-6.306.600
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-202.800	-9.508.800	-14.300	-204.200	-218.500	-76.500	-76.500	-294.800	-294.800	-6.067.000	-239.600	-6.306.600
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.500	-625.200								-99.500		-99.500
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-209.300	-10.134.000	-14.300	-204.200	-218.500	-76.500	-76.500	-294.800	-294.800	-6.166.500	-239.600	-6.406.100
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		141.300										
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten												
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände												
11	Einzahlungen für Sachanlagen		37.900										
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen												
14	Einzahlungen aus Vorräten												
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		179.200										
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		-20.000										
17	Auszahlungen für Sachanlagen	-500	-490.800										
18	Auszahlungen für Finanzanlagen												
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	-500	-510.800										
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-500	-331.600										
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 22)	-209.800	-10.465.600	-14.300	-204.200	-218.500	-76.500	-76.500	-294.800	-294.800	-6.166.500	-239.600	-6.406.100

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Finanzhaushalt) Jahr: 2014

	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	-6.896.400	-123.100	-2.346.900	-2.470.000	-2.470.000	-1.780.100	-1.780.100	-274.700	300	-260.300	-534.700	-3.800
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			1.370.400	1.370.400	1.370.400							2.424.000
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.896.400	-123.100	-976.500	-1.099.600	-1.099.600	-1.780.100	-1.780.100	-274.700	300	-260.300	-534.700	2.420.200
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.896.400	-123.100	-976.500	-1.099.600	-1.099.600	-1.780.100	-1.780.100	-274.700	300	-260.300	-534.700	2.420.200
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99.500	-43.000	-26.300	-69.300	-69.300	-59.600	-59.600	-33.100		-13.300	-46.400	
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-6.995.900	-166.100	-1.002.800	-1.168.900	-1.168.900	-1.839.700	-1.839.700	-307.800	300	-273.600	-581.100	2.420.200
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten												
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						989.100	989.100					
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)						989.100	989.100		17.200		17.200	
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			-46.500	-46.500	-46.500	-2.392.100	-2.392.100					
17	Auszahlungen für Sachanlagen			-45.000	-45.000	-45.000	-200	-200	-100		-100	-200	
18	Auszahlungen für Finanzanlagen						-8.000	-8.000					
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)			-91.500	-91.500	-91.500	-2.400.300	-2.400.300	-100		-100	-200	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)			-91.500	-91.500	-91.500	-1.411.200	-1.411.200	-100	17.200	-100	17.000	
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 22)	-6.995.900	-166.100	-1.094.300	-1.260.400	-1.260.400	-3.250.900	-3.250.900	-307.900	17.500	-273.700	-564.100	2.420.200

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Finanzhaushalt) Jahr: 2014

		5											
HPB		5											
PB		53		54									
PG		5370	PB	5400	5410	5420	5430	5450	5460	5480	5490	PB	5510
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-506.100	-509.900	2.098.000	-4.623.600	-163.700	-151.900	-217.500	600.600	-40.000	-57.500	-2.555.600	-1.937.300
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		2.424.000										
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-506.100	1.914.100	2.098.000	-4.623.600	-163.700	-151.900	-217.500	600.600	-40.000	-57.500	-2.555.600	-1.937.300
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-506.100	1.914.100	2.098.000	-4.623.600	-163.700	-151.900	-217.500	600.600	-40.000	-57.500	-2.555.600	-1.937.300
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				34.900			-6.600			-26.500	1.800	-23.200
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-506.100	1.914.100	2.098.000	-4.588.700	-163.700	-151.900	-224.100	600.600	-40.000	-84.000	-2.553.800	-1.960.500
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				5.756.600					6.830.000		12.586.600	
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				545.000							545.000	
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				285.000					80.000		365.000	
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)				6.586.600					6.910.000		13.496.600	
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				-5.830.100					-2.150.000		-7.980.100	-10.000
17	Auszahlungen für Sachanlagen				-2.533.300					-4.869.300		-7.402.600	-159.500
18	Auszahlungen für Finanzanlagen												
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)				-8.363.400					-7.019.300		-15.382.700	-169.500
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)				-1.776.800					-109.300		-1.886.100	-169.500
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 22)	-506.100	1.914.100	2.098.000	-6.365.500	-163.700	-151.900	-224.100	600.600	-149.300	-84.000	-4.439.900	-2.130.000

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Finanzhaushalt) Jahr: 2014

	HPB														
	PB	55						57			HPB	6			HPB
		55		PB	57		PB	6							
		5520	5540		5710	5730		5750	6110	6120		PB			
PG	5520	5540	PB	5710	5730	5750	PB	HPB	6110	6120	PB	HPB			
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-155.400	-59.000	-2.151.700	-432.100	6.300	-215.000	-640.800	-8.172.800	39.982.600	10.000	39.992.600	39.992.600		
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								2.424.000		-3.550.400	-3.550.400	-3.550.400		
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-155.400	-59.000	-2.151.700	-432.100	6.300	-215.000	-640.800	-5.748.800	39.982.600	-3.540.400	36.442.200	36.442.200		
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-155.400	-59.000	-2.151.700	-432.100	6.300	-215.000	-640.800	-5.748.800	39.982.600	-3.540.400	36.442.200	36.442.200		
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			-23.200	-19.800			-19.800	-147.200						
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-155.400	-59.000	-2.174.900	-451.900	6.300	-215.000	-660.600	-5.896.000	39.982.600	-3.540.400	36.442.200	36.442.200		
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								12.586.600	5.310.900		5.310.900	5.310.900		
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								545.000						
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								1.354.100						
11	Einzahlungen für Sachanlagen														
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								17.200		1.100	1.100	1.100		
14	Einzahlungen aus Vorräten														
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)								14.502.900	5.310.900	1.100	5.312.000	5.312.000		
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			-10.000					-10.382.200						
17	Auszahlungen für Sachanlagen	-100.000		-259.500	-7.000			-7.000	-7.669.500						
18	Auszahlungen für Finanzanlagen								-8.000						
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	-100.000		-269.500	-7.000			-7.000	-18.059.700						
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-100.000		-269.500	-7.000			-7.000	-3.556.800	5.310.900	1.100	5.312.000	5.312.000		
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 22)	-255.400	-59.000	-2.444.400	-458.900	6.300	-215.000	-667.600	-9.452.800	45.293.500	-3.539.300	41.754.200	41.754.200		

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Finanzhaushalt) Jahr: 2014

		HPB	Summe
		PB	
		PG	
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-6.047.700
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		3.156.200
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.891.500
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-2.891.500
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)		-2.891.500
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		21.549.500
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		545.000
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		1.739.100
11	Einzahlungen für Sachanlagen		47.900
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		18.300
14	Einzahlungen aus Vorräten		703.800
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		24.603.600
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		-15.469.200
17	Auszahlungen für Sachanlagen		-10.214.500
18	Auszahlungen für Finanzanlagen		-8.000
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		-25.691.700
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-1.088.100
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 22)		-3.979.600

4.6 Stellenplan

Stellenplan
der Hansestadt Stralsund
2014

Bestandteil des Haushaltsplanes

(Stand 15.11.2013)

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	StBrI	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	01.01.2011		01.01.2012		01.01.2013		01.01.2014		01.01.2015	
		ANZ	VZÄ	ANZ	VZÄ	ANZ	VZÄ	ANZ	VZÄ	ANZ	VZÄ
	Büro des Oberbürgermeisters	7	6,50	5	4,50	7	6,50	6	5,50	6	5,50
	Büro für Öffentlichkeitsarbeit	0	0,00	4	3,88	5	4,88	5	4,88	5	4,88
10	Hauptamt	45	39,48	45	39,55	50	43,70	48	42,27	47	41,77
12	Amt für Recht und Controlling	12	10,89	12	11,14	11	10,73	11	10,65	11	10,65
14	Rechnungsprüfungsamt	7	6,46	6	5,46	5	5,00	5	5,00	5	5,00
80	Amt für Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing	7	7,00	6	5,93	6	5,93	6	5,93	6	5,93
	Senator und 1. Stellv. des OB und Leiter Amt 60	10	10,00	6	5,46	6	5,46	9	8,46	9	8,46
20	Kämmereiamt	48	44,04	34	31,71	34	32,18	33	31,44	31	29,98
30	Ordnungsamt	0	0	132	123,50	133	125,65	130	123,38	127	122,00
60	Bauamt	318	291,55	135	121,52	139	127,58	137	125,44	136	124,98
	Senator und 2. Stellv. des OB und Leiter Amt 70	5	4,25	5	4,25	3	2,75	3	2,75	3	2,75
50	Amt für Jugend, Familie und Soziales	91	81,99	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
70	Amt für Kultur, Schule und Sport	212	181,00	193	167,38	193	170,22	192	169,75	190	168,83
70											
Planstellen gesamt:		762	683,16	583	524,28	592	540,57	585	535,44	576	530,71
	Wahlbeamte	1	1,00	1	1,00	1	1,00	1	1,00	1	1,00
90	Ausbildungsplätze	23	23,00	23	23,00	21	21,00	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	4	4,00	4	4,00	4	4,00	4	4,00
Planstellen nachrichtlich gesamt:		27	25,50	31	29,50	29	27,50	29	27,50	29	27,50
Anzahl Planstellen incl. nachrichtlich ausgewiesener Planstellen		789	708,66	614	553,78	621	568,07	614	562,94	605	558,21

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	0,00		0,90	A12	ATZ 5 (10/13-07/17)
01.00.270	Stadtangestellte/r	1,00	15	0,00				
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	08	1,00	08	pEG
				0,00	09			
Summe	11101001	7	6,35	4,45	4,45	5,35	5,35	

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	0,00		0,10	A12	ATZ 5 (10/13-07/17)
Summe	11101007	2	0,15	0,05	0,05	0,15	0,15	

0110 01.1 Büro für Öffentlichkeitsarbeit

11101004 Öffentlichkeitsarbeit/Welterbe

01.10.100	Stadtangestellte/r	1,00	13	1,00	13	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	0,88	03	0,88	03	KE 35%
01.10.500	Stadtangestellte/r	1,00	09	1,00	09	1,00	09	
Summe	11101004	5	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014

01 Hansestadt Stralsund

Datum: 01.01.2014

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

0400 04 Senator und 1. Stellv. des Oberbürgermeisters und Leiter Bauamt

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
04.00.550	Stadtangestellte/r					1,00	06	von 60.43.900
04.00.600	Stadtangestellte/r	1,00	05	1,00	06	1,00	05	pEG
Summe	11105001	6	5,00	5,00		6,00		

12601001 Berufsfeuerwehr

04.00.800	Stadtangestellte/r					1,00	09	von 30.90.600
04.00.900	Stadtangestellte/r					1,00	05	pEG von 30.90.800
Summe	12601001	2	0,00	0,00		2,00		

0300 03 Senator und 2. Stellv. des Oberbürgermeisters und Leiter Amt für Kultur, Schule und Sport

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

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		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014

01 Hansestadt Stralsund

Datum: 01.01.2014

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

1000 10 Hauptamt

11101005 Gleichstellungsbeauftragte

10.00.300	Stadtangestellte/r	0,50	11	0,50	11	0,50	11	
Summe	11101005	1	0,50	0,50		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	1,00	05	0,93	05	0,93	05	
Summe	11102001	2	2,00	1,93		1,93		

11201001 Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung

10.00.300	Stadtangestellte/r	0,50	11	0,50	11	0,50	11	
Summe	11201001	1	0,50	0,50		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			
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	0,00		1,00	08	ATZ 5 (10/13-07/17)
10.08.700	Stadtangestellte/r	0,75	08	0,75	08	0,75	08	
Summe	11101002	7	5,71	4,71		5,21		

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

11101008 Personalvertretung

10.10.770	Stadtangestellte/r	0,12	03	0,12	05	0,12	03	kw 05/16 ATZ 5 (03/13-05/16) pEG
Summe	11101008	1	0,12	0,12		0,12		

11301001 Organisation

10.10.050	Stadtangestellte/r					0,70	12	von 10.10.500
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	0,90	10	0,90	10	kw 10/18
10.10.300	Stadtangestellte/r	0,70	10	0,70	10	0,53	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			
10.10.770	Stadtangestellte/r	0,12	03	0,12	05	0,12	03	kw 05/16 ATZ 5 (03/13-05/16) pEG
10.10.780	Stadtangestellte/r	0,25	03	0,25	03			
Summe	11301001	8	3,62	4,10		3,38		

11404001 Zentraler Service

10.10.050	Stadtangestellte/r					0,30	12	von 10.10.500
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	0,93	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	
10.10.770	Stadtangestellte/r	0,23	03	0,23	05	0,23	03	kw 05/16 ATZ 5 (03/13-05/16) pEG
10.10.780	Stadtangestellte/r	0,25	03	0,25	03			
Summe	11404001	11	6,80	6,80		6,85		

12101001 Statistik

10.10.300	Stadtangestellte/r	0,30	10	0,30	10	0,23	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

10.10.550	Stadtangestellte/r	0,37	10	0,37	10	0,37	10	kw 04/15 ATZ 5 (10/13-04/15)
10.10.600	Stadtangestellte/r	0,80	10	0,80	10	0,80	10	ATZ 5 (10/13-08/17)
Summe	12101001	3	1,47	1,47		1,40		

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	0,10	10	0,10	10	kw 10/18
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 04/15 ATZ 5 (10/13-04/15)
10.10.600	Stadtangestellte/r	0,20	10	0,20	10	0,20	10	ATZ 5 (10/13-08/17)
Summe	12101002	5	0,53	0,58		0,58		

1020 10.2 Personalabteilung

11201001 Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung

10.20.050	Stadtverwaltungsamtsrat/-rätin	0,70	A12	0,70	A12	0,70	A12	
10.20.100	Stadtangestellte/r					0,35	03	ATZ 5 (03/13-05/16) von 10.10.780
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	08	0,30	08	0,30	08	
10.21.500	Stadtverwaltungsobersinspektor/in	0,50	A10	0,50	A10	0,50	A10	
Summe	11201001	5	1,73	1,73		2,08		

11201002 Personaleinsatz und -betreuung

10.20.050	Stadtverwaltungsamtsrat/-rätin	0,20	A12	0,20	A12	0,20	A12	
10.20.100	Stadtangestellte/r					0,10	03	ATZ 5 (03/13-05/16) von 10.10.780
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	0,93	10	0,93	10	ATZ 5 (09/13-05/17) ku 40 h/Wo 05/14
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	0,90	08	1,00	08	
Summe	11201002	8	4,93	4,76		4,96		

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

11201003 Personalabrechnung

10.20.050	Stadtverwaltungsamtsrat/-rätin	0,10	A12	0,10	A12	0,10	A12	
10.20.100	Stadtangestellte/r					0,05	03	ATZ 5 (03/13-05/16) von 10.10.780
10.20.600	Stadtangestellte/r	0,70	08	0,70	08	0,70	08	
Summe	11201003	3	0,80	0,80		0,85		

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
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	0,93	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	0,93	11	0,93	11	1,00	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	8,61	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	0,50	03	0,50	03	
10.90.180	Stadthauptbrandmeister/in	1,00	A9md					
Summe	11101008	3	2,50	1,50		1,50		

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

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	
12.00.600	Stadtangestellte/r	0,60	09	0,60	09	0,60	09	
Summe	11405001	2	0,65	0,65		0,65		

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	0,93	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	0,80	13	0,80	13	0,80	13	ku 40 h/Wo 10/14
Summe	11901001	6	5,68	5,68		5,68		

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	1,00	13	1,00	13	
Summe	11101003	4	3,81	3,74		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		

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

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	Stadtverwaltungsamtsmann/-frau	1,00	A11	1,00	A11	1,00	A11	
14.00.500	Stadtangestellte/r	1,00	10	1,00	10	1,00	10	
14.00.650	Technische/r Angestellte/r	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
Summe	11801001	5	5,00	5,00	5,00	5,00	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	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	0,00				
20.10.500	Stadtangestellte/r	0,93	09	1,93	09	1,00	09	
20.10.600	Stadtangestellte/r	0,46	09	0,46	09			
20.10.700	Stadtangestellte/r	1,00	09	1,00	09	1,00	09	
20.10.900	Stadtangestellte/r	1,00	09	1,00	09	1,00	09	
Summe	11601001	7	6,39	6,39	6,39	5,00	5,00	

2030 20.3 Abt. Steuern

11601002 Steuern

20.30.100	Stadtverwaltungsamtsmann/-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	0,88	A9md	0,88	A9	0,88	A9md	ku 40 h/Wo 05/14

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
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	5,88	5,88		5,88		

2040 20.4 Abt. Stadtkasse

11601003 Zahlungsabwicklung

20.40.100	Stadtverwaltungsamtsrat/-rätin	1,00	A12	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	1,00	08	
20.40.400	Stadtangestellte/r	1,00	08	1,00	09	1,00	08	
20.40.500	Stadtangestellte/r			0,00		1,00	08	
Summe	11601003	5	3,93	3,93		5,00		

2041 20.4.1 SG Forderungsmanagement

11601003 Zahlungsabwicklung

20.41.100	Stadtverwaltungsobersinspektor/in	0,80	A10	0,80	A10	0,80	A10	
20.41.200	Stadtangestellte/r	0,93	08	0,93	09	0,93	08	pEG
20.41.250	Stadtangestellte/r	0,93	08	0,93	09	0,93	08	pEG ku 40 h/Wo 01/15
20.41.300	Stadtangestellte/r	0,93	08	0,93	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	0,93	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	5,98	5,98		5,98		

2042 20.4.2 SG Zahlungsabwicklung

11601003 Zahlungsabwicklung

20.42.070	Kassenangestellte/r	1,00	09	1,00	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	0,93	06	0,93	06	0,93	06	
20.42.700	Kassenangestellte/r	0,75	06	0,75	06	0,75	06	
20.43.100	Kassenangestellte/r	1,00	06	1,00	06	1,00	06	

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

20.43.200	Kassenangestellte/r	0,88	06	0,00		1,00	06	
20.43.400	Kassenangestellte/r	1,00	06	1,00	06	1,00	06	
Summe	11601003	8	7,49	6,61		7,61		

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	0,83	05	pEG
30.00.200	Stadtangestellte/r	1,00	03	1,00	05	1,00	03	pEG
Summe	11103001	3	2,75	2,75		2,83		

12201001 Sicherheit und Ordnung

30.00.450	Stadtangestellte/r	0,15	05	0,13	05			
Summe	12201001	1	0,15	0,13		0,00		

12201003 Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente

30.00.450	Stadtangestellte/r	0,35	05	0,31	05			
Summe	12201003	1	0,35	0,31		0,00		

12303001 Verkehrsüberwachung/Bußgeldstelle

30.00.400	Stadtangestellte/r	1,00	09	1,00	09			
30.00.450	Stadtangestellte/r	0,50	05	0,44	05			
Summe	12303001	2	1,50	1,44		0,00		

3010 30.1 Abt. Verkehrsangelegenheiten

12301001 Fahrerlaubnisangelegenheiten

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	08	1,00	09	1,00	08	pEG
Summe	12301001	3	2,45	2,45		2,45		

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

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
30.10.210	Stadtangestellte/r					1,00	05	ATZ 5 (02/14-04/18)
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
30.10.310	Stadtangestellte/r					1,00	05	ATZ 5 (07/14-01/19)
30.10.350	Stadtangestellte/r	0,46	05	0,46	06	0,46	05	kw 05/19 ATZ 5 (09/14-05/19) pEG
30.10.360	Stadtangestellte/r					1,00	05	ATZ 5 (09/14-05/19)
30.10.400	Stadtangestellte/r	1,00	06	1,00	06	1,00	06	
Summe	12301002	10	4,63	4,63		7,63		

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	0,00				
30.10.310	Stadtangestellte/r	1,00	05	0,00				
30.10.360	Stadtangestellte/r	1,00	05	0,00				
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	1,00	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	0,50	06	0,50	05	pEG
30.11.650	Stadtangestellte/r	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	1,00	06	1,00	06	1,00	06	
30.12.200	Stadtangestellte/r	1,00	06	1,00	06	1,00	06	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014

01 Hansestadt Stralsund

Datum: 01.01.2014

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

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	0,93	06	0,93	06	1,00	06	
30.12.400	Stadtangestellte/r	1,00	05	0,93	05	0,93	05	ku 40 h/Wo 03/14
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	22,94	19,37		18,69		

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	
30.20.150	Stadtangestellte/r					1,00	09	
30.20.160	Stadtangestellte/r					1,00	05	
30.20.200	Stadtangestellte/r	1,00	08	1,00	09	1,00	08	pEG
30.20.470	Stadtangestellte/r					0,75	05	
Summe	12201001	5	1,38	1,38		4,13		

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			
30.20.610	Stadtverwaltungshauptsekretär/in	1,00	A8	0,00				
30.20.650	Stadtverwaltungsoberssekretär/in	1,00	A7	1,00	A7			
30.20.700	Stadtverwaltungsoberssekretär/in	1,00	A7	1,00	A7			
30.20.750	Stadtangestellte/r	0,93	05	0,93	05			
30.20.800	Stadtangestellte/r	1,00	05	1,00	05			
30.20.850	Stadtangestellte/r	0,46	05	0,46	05			
30.20.900	Stadtangestellte/r	0,46	05	0,46	05			
30.20.905	Stadtangestellte/r	1,00	05	0,00				
30.20.910	Stadtangestellte/r	1,00	05	2,00	05			
30.20.950	Stadtangestellte/r	0,46	05	0,46	05			
Summe	12201003	12	9,01	8,01		0,20		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014

01 Hansestadt Stralsund

Datum: 01.01.2014

Seite: 13

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

12201004 Gewerbeangelegenheiten

30.20.100	Stadtangestellte/r	0,42	10	0,42	10	0,42	10	
30.20.170	Stadtverwaltungsamtsinspektor/in					1,00	A9md	von 30.70.500
30.20.250	Stadtangestellte/r	0,90	08	0,90	08	0,90	08	
30.20.300	Stadtangestellte/r	0,88	08	0,88	08	0,88	08	
30.20.350	Stadtangestellte/r	0,46	06	0,46	06			
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	7	4,12	4,12		4,66		

30.20.460	Stadtangestellte/r					0,70	05	von 30.11.600 anteilig
Summe	1	0,00		0,00		0,70		

3021 30.2.1. SG Meldewesen

12201003 Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente

30.21.100	Stadtverwaltungshauptsekretär/in					1,00	A8	ATZ 5 (08/13-02/17) von 30.20.610
30.21.200	Stadtverwaltungshauptsekretär/in					0,50	A8	kw 02/17 ATZ 5 (08/13-02/17) von 30.20.600
30.21.300	Stadtverwaltungsoberssekretär/in					1,00	A7	von 30.20.650
30.21.400	Stadtverwaltungsoberssekretär/in					1,00	A7	von 30.20.700
30.21.500	Stadtangestellte/r					0,93	05	von 30.20.750
30.21.600	Stadtangestellte/r					1,00	05	von 30.20.800
30.21.700	Stadtangestellte/r					0,46	05	kw 06/18 ATZ 5 (03/14-06/18) von 30.20.900
30.21.800	Stadtangestellte/r					1,00	05	ATZ 5 (03/14-06/18) von 30.20.905
30.21.900	Stadtangestellte/r					1,00	05	von 30.20.910
Summe	12201003	9	0,00	0,00		7,89		

1210 30.3 Abt. Standesamt

12202001 Standesamt/Personenstandswesen

30.30.100	Stadtangestellte/r	1,00	09	1,00	09	1,00	09	
-----------	--------------------	------	----	------	----	------	----	--

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014

01 Hansestadt Stralsund

Datum: 01.01.2014

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

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	08	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		

3070 30.7 Abt. Hafenamts

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	0,00		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	09	0,96	09	
30.70.500	Stadtverwaltungsamtsinspektor/in	0,20	A9md	0,20	A9			
30.70.600	Stadtangestellte/r	0,89	05	0,89	05	0,89	05	
Summe	12203001	6	4,43	3,45		4,23		

12203002 Aufgaben nach dem Seemannsgesetz

30.70.500	Stadtverwaltungsamtsinspektor/in	0,80	A9md	0,80	A9			
Summe	12203002	1	0,80	0,80		0,00		

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	0,00		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	09	0,04	09	
30.70.600	Stadtangestellte/r	0,11	05	0,11	05	0,11	05	
Summe	12203003	5	0,23	0,21		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
-----------	----------------------	------	-----	------	-----	------	-----	--

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014

01 Hansestadt Stralsund

Datum: 01.01.2014

Seite: 15

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
30.90.200	Stadtbrandoberinspektor/in	1,00	A10	1,00	A10	1,00	A10	
30.90.300	Stadtbrandoberinspektor/in	1,00	A10	1,00	A9	1,00	A10	
30.90.400	Stadtbrandoberinspektor/in	1,00	A10	1,00	09	1,00	A10	
30.90.500	Stadthauptbrandmeister/in	1,00	A9md	1,00	A9	1,00	A9md	
30.90.550	Stadthauptbrandmeister/in			1,00	A9md	1,00	A9md	
30.90.600	Stadtangestellte/r	1,00	09	1,00	09			
30.90.700	Feuerwehrangestellte/r	1,00	08	1,00	08	1,00	08	ku BBO A8
30.90.800	Stadtangestellte/r	1,00	05	1,00	06			
30.90.900	Arbeiter/in	1,00	05	1,00	05	1,00	05	
Summe	12601001	10	9,00	10,00		8,00		

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	
30.92.130	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	
30.92.240	Stadthauptbrandmeister/in	1,00	A9md	1,00	A9	1,00	A9md	
30.92.250	Stadthauptbrandmeister/in	1,00	A9md	1,00	A8	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	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014

01 Hansestadt Stralsund

Datum: 01.01.2014

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
30.92.340	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	A8	1,00	A8	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	
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	1,00	A7	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	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014

01 Hansestadt Stralsund

Datum: 01.01.2014

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

30.92.620	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	A7	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	57	57,00	57,00		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	ku E13
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	kw 12/17
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		

55403001 Immissionsschutz

60.32.850	Technische/r Angestellte/r	0,30	09	0,30	09	0,30	09	
60.32.950	Technische/r Angestellte/r	0,25	11	0,23	11	0,25	11	
Summe	55403001	2	0,55	0,53		0,55		

6040 60.4 Abt. Planung und Denkmalpflege

51101001 Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung

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	0,70	03	pEG
Summe	51101001	2	2,00	2,00		1,70		

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

52101001 Bau- und Grundstücksordnung

60.40.200	Stadtangestellte/r					0,30	03	pEG
-----------	--------------------	--	--	--	--	------	----	-----

Summe 52101001 1 0,00 0,00 0,30

6042 60.4.2 Generelle Planung

51101001 Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung

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	0,75	10	0,75	10	0,75	10	

Summe 51101001 4 3,35 3,35 3,35

6043 60.4.3 Bauleitplanung und Planungsrecht

51101001 Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung

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			

Summe 51101001 5 4,34 4,34 3,34

6044 60.4.4 Altstadtsanierung

51101001 Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung

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	0,00		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 4,00 5,00

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

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
Summe	51102001	2	2,00	2,00		2,00		

6046 60.4.6 Denkmalpflege

11101004 Öffentlichkeitsarbeit/Welterbe

60.46.200	Technische/r Angestellte/r	0,10	12	0,10	12	0,10	12	
60.46.300	Technische/r Angestellte/r	0,10	12	0,10	12	0,10	12	
60.46.400	Technische/r Angestellte/r	0,10	11	0,10	11	0,10	11	
60.46.500	Stadtangestellte/r	0,03	09	0,03	09	0,03	09	
Summe	11101004	4	0,33	0,33		0,33		

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		

6060 60.6 Abt. Straßen und Stadtgrün

12302001 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigun

60.60.160	Stadtangestellte/r					0,35	14	
Summe	12302001	1	0,00	0,00		0,35		

51101001 Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung

60.60.160	Stadtangestellte/r	0,35	14	0,35	14			
Summe	51101001	1	0,35	0,35		0,00		

54101001 Verwaltung und Unterhaltung Gemeindestraßen

60.60.160	Stadtangestellte/r	0,35	14	0,35	14	0,35	14	
-----------	--------------------	------	----	------	----	------	----	--

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014

01 Hansestadt Stralsund

Datum: 01.01.2014

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
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		
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			
60.61.935	Stadtangestellte/r	0,05	08	0,05	08			
Summe	11101003	2	0,23	0,23		0,00		
12302001 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigun								
60.61.050	Stadtangestellte/r	0,05	12	0,05	12	0,22	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	1,00	09	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	0,93	08	
Summe	12302001	5	3,34	3,27		3,49		

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

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	13	0,70	13	0,70	13	
60.61.300	Technische/r Angestellte/r	0,70	11	0,53	11	0,53	11	ku 40 h/Wo 11/14
60.61.500	Technische/r Angestellte/r					0,30	10	
60.61.700	Technische/r Angestellte/r	0,70	11	0,60	11	0,60	11	
60.61.900	Technische/r Angestellte/r					0,40	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	9	4,25	3,98		4,68		

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	13	0,10	13	0,10	13	
60.61.300	Technische/r Angestellte/r	0,10	11	0,08	11	0,08	11	ku 40 h/Wo 11/14
60.61.700	Technische/r Angestellte/r	0,10	11	0,09	11	0,09	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	0,65	0,62		0,62		

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	13	0,10	13	0,10	13	
60.61.300	Technische/r Angestellte/r	0,10	11	0,08	11	0,08	11	ku 40 h/Wo 11/14
60.61.700	Technische/r Angestellte/r	0,10	11	0,09	11	0,09	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	0,65	0,62		0,62		

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

54801001 Hafenbau, Hafen- und wasserbauliche Anlagen am und im Wasser

60.61.500	Technische/r Angestellte/r	1,00	10	1,00	10	0,40	10	
Summe	54801001	1	1,00	1,00		0,40		

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	13	0,10	13	0,10	13	
60.61.300	Technische/r Angestellte/r	0,10	11	0,08	11	0,08	11	ku 40 h/Wo 11/14
60.61.700	Technische/r Angestellte/r	0,10	11	0,09	11	0,09	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	0,80	0,77		0,77		

55202001 Wasserbauliche Anlagen

60.61.500	Technische/r Angestellte/r					0,30	10	
60.61.900	Technische/r Angestellte/r	0,90	11	0,90	11	0,50	11	
Summe	55202001	2	0,90	0,90		0,80		

6062 60.6.2 SG Grün- und Straßenunterhaltung

11406001 Fuhrpark

60.62.310	Stadtangestellte/r	1,00	08	1,00	08	0,80	08	
60.62.750	Arbeiter/in	1,00	04	1,00	04			
Summe	11406001	2	2,00	2,00		0,80		

53802001 Kanalbaubeiträge

60.62.300	Stadtangestellte/r	1,00	10	1,00	10			
60.62.660	Stadtangestellte/r	0,46	09	0,46	09			
60.62.670	Stadtverwaltungsamtsinspektor/in	1,00	A9	1,00	A9			
Summe	53802001	3	2,46	2,46		0,00		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014

01 Hansestadt Stralsund

Datum: 01.01.2014

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

54101001 Verwaltung und Unterhaltung Gemeindestraßen

60.62.050	Stadtangestellte/r	0,20	12	0,20	12	0,16	12	
60.62.280	Stadtverwaltungsamtman/-frau	0,35	A11	0,35	A11	0,35	A11	kw 09/15 ATZ 3 (10/12-09/15)
60.62.300	Stadtangestellte/r					0,60	10	
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
60.62.600	Technische/r Angestellte/r	0,80	06	0,80	08	0,80	06	pEG
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	54101001	9	4,15	4,15		6,17		

54201001 Kreisstraßen

60.62.050	Stadtangestellte/r	0,20	12	0,20	12	0,16	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
60.62.600	Technische/r Angestellte/r	0,10	06	0,10	08	0,10	06	pEG
Summe	54201001	4	0,45	0,45		0,41		

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
60.62.600	Technische/r Angestellte/r	0,10	06	0,10	08	0,10	06	pEG
Summe	54301001	3	0,25	0,25		0,25		

54501001 Straßenreinigung

60.62.300	Stadtangestellte/r					0,20	10	
Summe	54501001	1	0,00	0,00		0,20		

54502001 Winterdienst

60.62.050	Stadtangestellte/r					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)

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014

01 Hansestadt Stralsund

Datum: 01.01.2014

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

60.62.300	Stadtangestellte/r					0,20	10	
60.62.310	Stadtangestellte/r					0,20	08	
60.62.930	Technische/r Angestellte/r	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	8	0,45	0,45		0,95		

55101001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

60.62.050	Stadtangestellte/r	0,60	12	0,60	12	0,48	12	
60.62.700	Stadtangestellte/r	1,00	09	0,93	09	0,93	09	
60.62.750	Arbeiter/in					1,00	04	
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	0,93	09	1,00	08	pEG
60.62.930	Technische/r Angestellte/r	0,90	05	0,90	05	1,00	05	
60.62.955	Technische/r Angestellte/r	0,88	05	0,88	05	0,88	05	ku 40 h/Wo 01/17
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	10	7,54	7,40		8,45		

6063 60.6.3 Grünpflege

54101001 Verwaltung und Unterhaltung Gemeindestraßen

60.63.100	Meister/in					0,10	06	pEG
60.63.150	Arbeiter/in					0,10	05	
60.63.200	Arbeiter/in					0,10	05	
60.63.400	Arbeiter/in					0,10	05	
60.63.410	Arbeiter/in					0,10	03	
60.63.450	Arbeiter/in					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	
60.63.600	Arbeiter/in					0,05	05	kw 09/17 ATZ 5 (10/13-09/17)

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014

01 Hansestadt Stralsund

Datum: 01.01.2014

Seite: 25

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
60.63.605	Arbeiter/in					0,10	05	ATZ 5 (10/13-09/17)
60.63.610	Arbeiter/in					0,10	03	
60.63.612	Arbeiter/in					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	
60.63.616	Arbeiter/in					0,05	05	kw 02/18 ATZ 5 (03/13-02/18)
60.63.617	Arbeiter/in					0,10	05	ATZ 5 (03/13-02/18)
60.63.618	Arbeiter/in					0,10	05	
60.63.620	Arbeiter/in					0,10	03	
Summe	54101001	18	0,00	0,00		1,60		
54502001	Winterdienst							
60.63.100	Meister/in	0,10	06	0,10	08			
60.63.150	Arbeiter/in	0,10	05	0,10	05			
60.63.200	Arbeiter/in	0,10	05	0,10	05			
60.63.300	Arbeiter/in	0,05	05	0,05	05			
60.63.400	Arbeiter/in	0,10	05	0,00	05			
60.63.410	Arbeiter/in	0,10	03	0,10	03			
60.63.450	Arbeiter/in	0,05	05	0,05	05			
60.63.460	Arbeiter/in	0,10	05	0,00				
60.63.500	Arbeiter/in	0,10	05	0,10	05			
60.63.600	Arbeiter/in	0,05	05	0,05	05			
60.63.605	Arbeiter/in	0,10	05	0,00				
60.63.610	Arbeiter/in	0,10	03	0,10	03			
60.63.612	Arbeiter/in	0,05	05	0,05	05			
60.63.613	Arbeiter/in	0,10	05	0,00				
60.63.614	Arbeiter/in	0,10	05	0,10	05			
60.63.616	Arbeiter/in	0,05	05	0,05	05			
60.63.617	Arbeiter/in	0,10	05	0,00				
60.63.618	Arbeiter/in	0,10	05	0,10	05			
60.63.620	Arbeiter/in	0,10	03	0,10	03			
60.63.800	Arbeiter/in	0,10	03	0,10	03	0,10	03	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014

01 Hansestadt Stralsund

Datum: 01.01.2014

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

60.63.900	Arbeiter/in	0,10	03	0,10	03	0,10	03	
Summe	54502001	21	1,85	1,35		0,20		

55101001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

60.63.100	Meister/in	0,90	06	0,90	08	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			
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	0,00		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	0,00		0,90	05	ATZ 5 (10/13-09/17)
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	0,00		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	0,00		0,90	05	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	16,50	12,00		16,08		

6064 60.6.4 Grünpflege

54101001 Verwaltung und Unterhaltung Gemeindestraßen

60.64.150	Arbeiter/in					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	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014

01 Hansestadt Stralsund

Datum: 01.01.2014

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
60.64.300	Arbeiter/in					0,10	05	
60.64.310	Arbeiter/in					0,10	05	
60.64.350	Arbeiter/in					0,10	03	
60.64.360	Arbeiter/in					0,10	05	
60.64.362	Arbeiter/in					0,10	05	
60.64.364	Arbeiter/in					0,10	05	
60.64.366	Arbeiter/in					0,10	05	
60.64.368	Arbeiter/in					0,10	03	
Summe	54101001	11	0,00	0,00		1,05		
54502001	Winterdienst							
60.64.150	Arbeiter/in	0,05	05	0,05	05			
60.64.160	Arbeiter/in	0,10	05	0,00				
60.64.200	Arbeiter/in	0,10	05	0,10	05			
60.64.300	Arbeiter/in	0,10	05	0,10	05			
60.64.310	Arbeiter/in	0,10	05	0,10	05			
60.64.350	Arbeiter/in	0,10	03	0,10	03			
60.64.360	Arbeiter/in	0,10	05	0,10	05			
60.64.362	Arbeiter/in	0,10	05	0,10	05			
60.64.364	Arbeiter/in	0,10	05	0,10	05			
60.64.366	Arbeiter/in	0,10	05	0,10	05			
60.64.368	Arbeiter/in	0,10	03	0,10	03			
Summe	54502001	11	1,05	0,95		0,00		
55101001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
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	0,00		0,90	05	ATZ 5 (06/13-05/17)
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	0,90	03	0,90	03	
60.64.360	Arbeiter/in	0,90	05	0,90	05	0,90	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

60.64.362	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	11	9,42	8,52		9,42		

6067 60.6.7 Straßeninstandsetzung

54101001 Verwaltung und Unterhaltung Gemeindestraßen

60.67.100	Meister/in	0,70	08	0,70	08	0,60	08	
60.67.110	Arbeiter/in	0,70	05	0,70	05	0,60	05	
60.67.120	Arbeiter/in	0,70	05	0,70	05	0,60	05	
60.67.200	Arbeiter/in	0,70	05	0,70	05	0,60	05	
60.67.210	Arbeiter/in	0,70	05	0,70	05	0,60	05	
60.67.230	Arbeiter/in	0,70	05	0,70	05	0,60	05	
60.67.300	Arbeiter/in	0,70	05	0,70	05	0,60	05	
60.67.320	Arbeiter/in	0,70	05	0,70	05	0,60	05	
60.67.330	Arbeiter/in	0,70	05	0,70	05	0,60	05	
60.67.340	Arbeiter/in	0,70	05	0,70	05	0,60	05	
Summe	54101001	10	7,00	7,00		6,00		

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	
60.67.200	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	10	1,00	1,00		1,00		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014

01 Hansestadt Stralsund

Datum: 01.01.2014

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

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	
60.67.200	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	10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	

54501001 Straßenreinigung

60.67.350	Stadtangestellte/r	1,00	08	1,00	09	1,00	08	KE pEG
60.67.360	Stadtangestellte/r	1,00	05	1,00	05	1,00	05	
Summe	54501001	2	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	

54502001 Winterdienst

60.67.100	Meister/in	0,10	08	0,10	08	0,20	08	
60.67.110	Arbeiter/in	0,10	05	0,10	05	0,20	05	
60.67.120	Arbeiter/in	0,10	05	0,10	05	0,20	05	
60.67.200	Arbeiter/in	0,10	05	0,10	05	0,20	05	
60.67.210	Arbeiter/in	0,10	05	0,10	05	0,20	05	
60.67.230	Arbeiter/in	0,10	05	0,10	05	0,20	05	
60.67.300	Arbeiter/in	0,10	05	0,10	05	0,20	05	
60.67.320	Arbeiter/in	0,10	05	0,10	05	0,20	05	
60.67.330	Arbeiter/in	0,10	05	0,10	05	0,20	05	
60.67.340	Arbeiter/in	0,10	05	0,10	05	0,20	05	
Summe	54502001	10	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	

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

6068 60.6.8 Verkehrstechnik

11406001 Fuhrpark

60.68.970	Arbeiter/in	1,00	06	1,00	06	0,80	06	
60.68.980	Arbeiter/in	1,00	06	1,00	06	0,80	06	
Summe	11406001	2	2,00	2,00		1,60		

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	0,70	05	0,60	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	0,60	05	
60.68.600	Arbeiter/in	0,70	05	0,70	05	0,60	05	
60.68.700	Arbeiter/in	0,70	05	0,70	05	0,60	05	
60.68.800	Arbeiter/in	0,70	05	0,70	05	0,60	05	
60.68.850	Arbeiter/in	0,70	05	0,70	05	0,60	05	
60.68.950	Arbeiter/in	0,70	05	0,70	05	0,60	05	
Summe	54101001	10	6,62	6,62		5,92		

54101002 Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen

60.68.960	Technische/r Angestellte/r	1,00	08	1,00	08	1,00	08	
Summe	54101002	1	1,00	1,00		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	0,10	05	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	
60.68.600	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	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014

01 Hansestadt Stralsund

Datum: 01.01.2014

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

60.68.850	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	10	0,95	0,95	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	0,10	05	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	
60.68.600	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	10	0,95	0,95	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	0,10	05	0,20	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	0,20	05	
60.68.600	Arbeiter/in	0,10	05	0,10	05	0,20	05	
60.68.700	Arbeiter/in	0,10	05	0,10	05	0,20	05	
60.68.800	Arbeiter/in	0,10	05	0,10	05	0,20	05	
60.68.850	Arbeiter/in	0,10	05	0,10	05	0,20	05	
60.68.950	Arbeiter/in	0,10	05	0,10	05	0,20	05	
60.68.970	Arbeiter/in					0,20	06	
60.68.980	Arbeiter/in					0,20	06	
Summe	54502001	12	0,95	0,95	0,95	2,05	2,05	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014

01 Hansestadt Stralsund

Datum: 01.01.2014

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

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
60.80.350	Stadtangestellte/r	1,00	11	1,00	11	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	1,00	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)
60.80.900	Stadtangestellte/r	1,00	09	1,00	09	1,00	09	
Summe	11402001	9	8,16	7,99		8,16		

53702001 Deponien-Nachsorge

60.80.400	Stadtangestellte/r	0,30	11	0,30	11	0,30	11	
Summe	53702001	1	0,30	0,30		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	1,00	09	0,93	09	1,00	09	
60.81.500	Stadtangestellte/r	1,00	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	0,88	09	
Summe	11402001	7	6,46	6,07		6,34		

7010 70.1 Kulturbüro

25101001 BgA Kulturhistorisches Museum

70.10.600	Stadtangestellte/r	1,00	08	0,88	08	0,88	08	ku 40 h/Wo 02/15
Summe	25101001	1	1,00	0,88		0,88		

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

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		

7020 70.2 Abt. für soziale Angelegenheiten

33101001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

70.20.650	Stadtangestellte/r	0,35	08	0,31	06	0,32	08	
				0,00	08			
Summe	33101001	1	0,35	0,31		0,32		

33101002 Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen

70.20.550	Sozialpädagoge/in	1,00	S12	1,00	S12a	1,00	S12	KE 35 % pEG
70.20.650	Stadtangestellte/r	0,30	08	0,26	06	0,28	08	
				0,00	08			
Summe	33101002	2	1,30	1,26		1,28		

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	0,93	08	
70.20.200	Stadtangestellte/r	0,88	08	0,88	08	0,88	08	ku 40 h/Wo 01/17
70.20.300	Stadtangestellte/r	0,93	08	0,93	08	0,93	08	ku 40 h/Wo 02/17
70.20.350	Stadtangestellte/r	0,88	08	0,88	09	0,88	08	ku 40 h/Wo 08/14 pEG
70.20.400	Stadtangestellte/r	0,93	08	0,93	08	0,93	08	ku 40 h/Wo 03/14
Summe	35101301	6	5,55	5,55		5,55		

36101301 Kosten der Verwaltung - Förderung von Kindern in Tageseinric

70.20.600	Stadtangestellte/r	1,00	05	1,00	05	1,00	05	
70.20.650	Stadtangestellte/r	0,35	08	0,31	06	0,32	08	
				0,00	08			
Summe	36101301	2	1,35	1,31		1,32		

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

7030 70.3 Abt. Stadtbibliothek

27201001 Stadtbibliothek

70.30.100	Diplombibliothekar/in	1,00	12	0,00		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	0,93	06	0,93	06	1,00	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	0,88	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	0,88	08	0,88	08	
Summe	27201001	20	17,64	16,65		17,59		

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	0,69	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	0,00		0,95	06	ATZ 5 (08/13-03/17)
70.50.500	Stadtangestellte/r	0,46	05	0,46	05	0,46	05	kw 10/18 ATZ 5 (06/14-10/18)
70.50.600	Stadtangestellte/r					0,75	05	ATZ 5 (06/14-10/18)
Summe	26301001	25	17,47	16,33		17,99		

7060 70.6 Abt. Kulturhistorisches Museum

25101001 BgA 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
70.60.200	Stadtangestellte/r					1,00	12	von 01.00.270
70.60.240	Stadtangestellte/r	0,50	10	0,50	10	0,50	10	
70.60.260	Stadtangestellte/r	1,00	10	0,93	10	0,93	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	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014

01 Hansestadt Stralsund

Datum: 01.01.2014

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

70.60.310	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	
70.60.330	Arbeiter/in	0,83	03	0,81	03	0,81	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	1,00	09	1,00	09	0,75	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	17	13,42	12,83		14,08		

7070 70.7 Abt. Stadtarchiv

25102001 Stadtarchiv

70.70.050	Stadtangestellte/r	1,00	14	0,00		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			
70.70.560	Stadtangestellte/r	0,75	05	0,75	05	0,75	05	
70.70.610	Diplombibliothekarin/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	6,21		6,75		

7080 70.8 Abt. Tierpark

25301001 BgA 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	
70.80.130	Stadtangestellte/r	0,75	03	0,75	05	0,75	03	pEG
70.80.150	Stadtangestellte/r	1,00	03	1,00	03	1,00	03	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014

01 Hansestadt Stralsund

Datum: 01.01.2014

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
70.80.160	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	
70.80.330	Arbeiter/in	1,00	04	1,00	04	1,00	04	
70.80.350	Arbeiter/in	1,00	06	0,90	06	0,90	06	
70.80.380	Arbeiter/in	0,50	05	0,60	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	0,93	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	0,93	05	
70.80.560	Arbeiter/in	0,93	05	0,93	05	0,75	05	
70.80.570	Arbeiter/in	0,93	05	0,93	05	0,93	05	ku 40 h/Wo 06/17
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	27	25,01	25,01		24,73		

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		

11401002 Gebäudewirtschaft

70.90.100	Stadtangestellte/r	0,20	13	0,20	13	0,20	13	
-----------	--------------------	------	----	------	----	------	----	--

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014

01 Hansestadt Stralsund

Datum: 01.01.2014

Seite: 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
70.90.205	Stadtangestellte/r	0,20	05	0,20	05	0,20	05	
Summe	11401002	2	0,40	0,40		0,40		
20101001 Schulträgeraufgaben, 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 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung								
70.96.100	Stadtangestellte/r	1,00	09	1,00	09	1,00	09	
70.96.300	Stadtangestellte/r	1,00	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			
Summe	20101001	4	3,15	3,15		3,00		
21101101 Montessori-Grundschule Lambert Steinwich								
70.96.950	Stadtangestellte/r	0,50	05	0,50	05			
70.96.980	Stadtangestellte/r					0,68	05	
Summe	21101101	2	0,50	0,50		0,68		
21101102 Grundschule Karsten Sarnow								
70.96.840	Stadtangestellte/r	0,50	05	0,50	05	0,73	05	
Summe	21101102	1	0,50	0,50		0,73		
21101103 Grundschule Gerhart Hauptmann								
70.96.920	Stadtangestellte/r	0,35	05	0,50	05	0,50	05	KE 46 %
Summe	21101103	1	0,35	0,50		0,50		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014

01 Hansestadt Stralsund

Datum: 01.01.2014

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
21101104 Grundschule Andershof								
70.96.950	Stadtangestellte/r	0,50	05	0,50	05	0,50	05	
Summe	21101104	1	0,50	0,50		0,50		
21101105 Grundschule Hermann Burmeister								
70.96.810	Stadtangestellte/r	0,36	05	0,36	05	0,50	05	
Summe	21101105	1	0,36	0,36		0,50		
21101106 Grundschule Ferdinand von Schill								
70.96.800	Stadtangestellte/r	0,50	05	0,50	05	0,50	05	KE 33,4 %
Summe	21101106	1	0,50	0,50		0,50		
21101107 Grundschule Juri Gagarin								
70.96.880	Stadtangestellte/r	0,50	05	0,50	05	0,67	05	KE 31%
Summe	21101107	1	0,50	0,50		0,67		
21501101 Regionalschule Adolph Diesterweg								
70.96.860	Stadtangestellte/r	0,78	05	0,78	05	0,88	05	
Summe	21501101	1	0,78	0,78		0,88		
21501102 Regionalschule Hermann Burmeister								
70.96.810	Stadtangestellte/r	0,36	05	0,36	05	0,50	05	
Summe	21501102	1	0,36	0,36		0,50		
21501103 Regionalschule Marie Curie								
70.96.940	Stadtangestellte/r	0,68	05	0,68	05	0,83	05	
Summe	21501103	1	0,68	0,68		0,83		
21701102 Hansa-Gymnasium								
70.96.870	Stadtangestellte/r	1,00	05	1,00	05	1,00	05	KE
Summe	21701102	1	1,00	1,00		1,00		

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
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	0,30	05	KE 31%
Summe	21801101	2	1,05	1,05		1,05		
21801102	Schulzentrum Am Sund							
70.96.920	Stadtangestellte/r	0,30	05	0,43	05	0,43	05	KE 46 %
70.96.960	Stadtangestellte/r	0,75	05	0,75	05	1,00	05	KE
Summe	21801102	2	1,05	1,18		1,43		
22101101	Sonderpädagogisches Förderzentrum							
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	0,25	05	0,25	05	KE 33,4 %
70.96.970	Stadtangestellte/r	0,50	05	0,50	05	0,63	05	KE
Summe	22101103	2	0,75	0,75		0,88		
24301003	Segelschule (Dänholm)							
70.96.400	Stadtangestellte/r	0,50	08	0,50	09	0,50	08	ku 40 h/Wo 09/14 pEG
Summe	24301003	1	0,50	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		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014

01 Hansestadt Stralsund

Datum: 01.01.2014

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

42401001 Sportstätten

70.96.600	Stadtangestellte/r					0,75	09	
70.96.700	Stadtangestellte/r					0,75	06	
Summe	42401001	2	0,00	0,00		1,50		

42401002 BgA Sportbad

70.96.600	Stadtangestellte/r	1,00	09	1,00	09	0,20	09	
70.96.700	Stadtangestellte/r	1,00	06	1,00	06	0,20	06	
Summe	42401002	2	2,00	2,00		0,40		

42401003 BgA Mehrzweckhalle

70.96.600	Stadtangestellte/r					0,05	09	
70.96.700	Stadtangestellte/r					0,05	06	
Summe	42401003	2	0,00	0,00		0,10		

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	0,00		1,00	10	Sg
70.97.400	Technische/r Angestellte/r	1,00	10	1,00	10	1,00	10	
70.97.450	Technische/r Angestellte/r	0,93	10	0,00		1,00	10	
70.97.500	Stadtangestellte/r	0,46	09					
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	0,50	05	0,50	05	
Summe	11401001	12	8,66	6,27		8,27		

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

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	
70.97.650	Stadtangestellte/r	0,93	09	1,00	09	1,00	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	0,50	05	0,50	05	
Summe	11401002	6	3,74	3,81		3,81		

20101001 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung

70.97.850	Stadtangestellte/r	1,00	05	0,00		1,00	05	
Summe	20101001	1	1,00	0,00		1,00		

56101002

70.97.460	Technische/r Angestellte/r	2,00	10	2,00	10	2,00	10	
Summe	56101002	1	2,00	2,00		2,00		

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	
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	
70.98.700	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	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014

01 Hansestadt Stralsund

Datum: 01.01.2014

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
70.98.750	Arbeiter/in	0,75	02	0,75	02	0,75	02	
Summe	11401002	14	13,42	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 Montessori-Grundschule Lambert Steinwich								
70.98.480	Schulhausmeister/in	1,00	03	1,00	03	1,00	03	
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		
21101105 Grundschule Hermann Burmeister								
70.98.220	Arbeiter/in	0,23	03	0,23	03	0,23	03	kw 12/17 ATZ 5 (01/14-12/17)
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			
Summe	21101107	1	1,00	1,00		0,00		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014

01 Hansestadt Stralsund

Datum: 01.01.2014

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
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	0,46	03	0,46	03	0,46	03	kw 12/17 ATZ 5 (01/14-12/17)
70.98.440	Schulhausmeister/in	0,50	03	0,50	05	0,50	03	pEG
Summe	21501102	2	0,96	0,96		0,96		
21501103	Regionalschule Marie Curie							
70.98.240	Arbeiter/in	1,00	03	0,00		1,00	03	ATZ 5 (01/14-12/17)
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	2,00		3,00		
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		
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		
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		

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

22101102 Schule zur individuellen Lebensbewältigung Astrid Lindgreen

70.98.560	Schulhausmeister/in	1,00	03	1,00	05			
Summe	22101102	1	1,00	1,00	0,00			

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	0,00		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	11,32	10,32	11,32			

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			

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014

01 Hansestadt Stralsund

Datum: 01.01.2014

Seite: 46

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

9000 90 Ausbildungsplätze

11201001 Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung

90.00.210	AZUBI - Arbeiter/in	1,00	AZUO	0,00		1,00	AZUO	
90.00.220	AZUBI - Arbeiter/in	1,00	AZUO	1,00	AZU	1,00	AZUO	
90.00.230	AZUBI - Arbeiter/in	1,00	AZUO	1,00	AZU	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	0,00		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	
90.00.640	Inspektoranwärter/in	1,00	A9	1,00	A9	1,00	A9	
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	
90.00.990	Brandmeisteranwärter/in	1,00	A7	0,00		1,00	A7	
Summe	11201001	21	21,00	16,00		21,00		

9100 91 Saisonkräfte

25102001 Stadtarchiv

91.00.600	Stadtangestellte/r	0,50	03	0,00		0,50	03	01.05.-31.10.2014
91.00.650	Stadtangestellte/r	0,50	03	0,00		0,50	03	01.05.-31.10.2014
Summe	25102001	2	1,00	0,00		1,00		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014

01 Hansestadt Stralsund

Datum: 01.01.2014

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

25301001 BgA Tierpark

91.00.800	Stadtangestellte/r	0,50	03	0,50	03	0,50	03	01.04.-30.09.2014
-----------	--------------------	------	----	------	----	------	----	-------------------

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	05	0,00		1,00	05	
92.00.400	Stadtangestellte/r	1,00	05	0,00		1,00	05	

Summe **11201001** **4** **4,00** **0,00** **4,00**

Summe **896** **568,32** **531,75** **564,13**

Mandant	01	Hansestadt Stralsund	Veränderungsliste zum Stellenplan 2014		Zeitraum	01.01.2014	
Abrechnungskreis					Seite	- 1 -	
					Stand	15.11.2013 08:55:36	P&I LOGA
					gedruckt	15.11.2013 08:55:36	P&I LOGA Rel.13.9/1.325.2.1 / X1.5.20.1 /P1.118.6.1

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2014	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	01.00.270	Stadtangestellte/r	0,00	15			1,00	
Zusammenfassung						0,00	1,00	
Stellenabgang in 01 Büro des Oberbürgermeisters: Stellenabgang: 1,00 (0,00 Zugänge - 1,00 Abgänge = 1,00 Stellen)								
0400: 04 Senator und 1. Stellv. des Oberbürgermeisters und Leiter Bauamt								
2	04.00.550	Stadtangestellte/r	1,00		06	1,00		
3	04.00.800	Stadtangestellte/r	1,00		09	1,00		
4	04.00.900	Stadtangestellte/r	1,00		05	1,00		
Zusammenfassung						3,00	0,00	
Stellenzugang in 04 Senator und 1. Stellv. des Oberbürgermeisters und Leiter Bauamt : Stellenzugang: 3,00 (3,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 3,00 Stellen)								
1000: 10 Hauptamt								
5	10.00.200	Stadtangestellte/r	0,93	05	05		0,08	
Zusammenfassung						0,00	0,08	
Stellenabgang in 10 Hauptamt: Stellenabgang: 0,08 (0,00 Zugänge - 0,08 Abgänge = 0,08 Stellen)								
1008: 10.8 Büro des Präsidenten der Bürgerschaft/Sitzungsdienst								
6	10.08.500	Stadtverwaltungsamtsinspektor/in	0,00	A9md			0,50	
Zusammenfassung						0,00	0,50	
Stellenabgang in 10.8 Büro des Präsidenten der Bürgerschaft/Sitzungsdienst: Stellenabgang: 0,50 (0,00 Zugänge - 0,50 Abgänge = 0,50 Stellen)								
1010: 10.1 Organisationsabteilung								
7	10.10.050	Stadtangestellte/r	1,00		12	1,00		
8	10.10.250	Stadtangestellte/r	1,00	10	10	0,54		
9	10.10.300	Stadtangestellte/r	0,75	10	10		0,25	
10	10.10.500	Stadtangestellte/r	0,00	11			1,00	
11	10.10.780	Stadtangestellte/r	0,00	03			0,50	
Zusammenfassung						1,54	1,75	
Stellenabgang in 10.1 Organisationsabteilung: Stellenabgang: 0,21 (1,54 Zugänge - 1,75 Abgänge = 0,21 Stellen)								
1020: 10.2 Personalabteilung								
12	10.20.100	Stadtangestellte/r	0,50		03	0,50		
13	10.20.300	Technische/r Angestellte/r	0,93	10	10		0,08	

Mandant	01	Hansestadt Stralsund	Veränderungsliste zum Stellenplan 2014		Zeitraum	01.01.2014	
Abrechnungskreis					Seite	- 2 -	
					Stand	15.11.2013 08:55:36	P&I LOGA
					gedruckt	15.11.2013 08:55:36	P&I LOGA Rel.13.9/1.325.2.1 / X1.5.20.1 /P1.118.6.1

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2014	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						0,50	0,08	
Stellenzugang in 10.2 Personalabteilung: Stellenzugang: 0,42 (0,50 Zugänge - 0,08 Abgänge = 0,42 Stellen)								
1030: 10.3 EDV-Abteilung								
14	10.30.550	DV-Organisation	1,00	11	11	0,08		
Zusammenfassung						0,08	0,00	
Stellenzugang in 10.3 EDV-Abteilung: Stellenzugang: 0,08 (0,08 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,08 Stellen)								
1090: 10.9 Büro Personalrat								
15	10.90.180	Stadthauptbrandmeister/in	0,00	A9md			1,00	
Zusammenfassung						0,00	1,00	
Stellenabgang in 10.9 Büro Personalrat: Stellenabgang: 1,00 (0,00 Zugänge - 1,00 Abgänge = 1,00 Stellen)								
2010: 20.1 Abt. Haushalts- und Finanzplanung								
16	20.10.400	Stadtangestellte/r	0,00	09			1,00	
17	20.10.500	Stadtangestellte/r	1,00	09	09	0,08		
18	20.10.600	Stadtangestellte/r	0,00	09			0,46	
Zusammenfassung						0,08	1,46	
Stellenabgang in 20.1 Abt. Haushalts- und Finanzplanung: Stellenabgang: 1,38 (0,08 Zugänge - 1,46 Abgänge = 1,38 Stellen)								
2040: 20.4 Abt. Stadtkasse								
19	20.40.300	Stadtangestellte/r	1,00	08	08	0,08		
20	20.40.500	Stadtangestellte/r	1,00		08	1,00		
Zusammenfassung						1,08	0,00	
Stellenzugang in 20.4 Abt. Stadtkasse: Stellenzugang: 1,08 (1,08 Zugänge - 0,00 Abgänge = 1,08 Stellen)								
2042: 20.4.2 SG Zahlungsabwicklung								
21	20.43.200	Kassenangestellte/r	1,00	06	06	0,13		
Zusammenfassung						0,13	0,00	
Stellenzugang in 20.4.2 SG Zahlungsabwicklung: Stellenzugang: 0,13 (0,13 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,13 Stellen)								
3000: 30 Ordnungsamt								
22	30.00.150	Stadtangestellte/r	0,83	05	05	0,08		
23	30.00.400	Stadtangestellte/r	0,00	09			1,00	
24	30.00.450	Stadtangestellte/r	0,00	05			1,00	
Zusammenfassung						0,08	2,00	
Stellenabgang in 30 Ordnungsamt: Stellenabgang: 1,92 (0,08 Zugänge - 2,00 Abgänge = 1,92 Stellen)								

Mandant	01	Hansestadt Stralsund	Veränderungsliste zum Stellenplan 2014		Zeitraum	01.01.2014	
Abrechnungskreis					Seite	- 3 -	
					Stand	15.11.2013 08:55:36	P&I LOGA
					gedruckt	15.11.2013 08:55:36	P&I LOGA Rel.13.9/1.325.2.1 / X1.5.20.1 /P1.118.6.1

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2014	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								
25	30.11.600	Stadtangestellte/r	0,50	05	05		0,50	
26	30.11.650	Stadtangestellte/r	0,00	05			0,75	
27	30.12.350	Stadtangestellte/r	1,00	06	06	0,08		
28	30.12.400	Stadtangestellte/r	0,93	05	05		0,08	
Zusammenfassung						0,08	1,33	
Stellenabgang in 30.1 Abt. Verkehrsangelegenheiten: Stellenabgang: 1,25 (0,08 Zugänge - 1,33 Abgänge = 1,25 Stellen)								
3020: 30.2 Abt. Gewerbe- und Ordnungsangelegenheiten								
29	30.20.170	Stadtverwaltungsamtsinspektor/in	1,00		A9md	1,00		
30	30.20.600	Stadtverwaltungshauptsekretär/in	0,00	A8			0,50	
31	30.20.610	Stadtverwaltungshauptsekretär/in	0,00	A8			1,00	
32	30.20.650	Stadtverwaltungsoberssekretär/in	0,00	A7			1,00	
33	30.20.700	Stadtverwaltungsoberssekretär/in	0,00	A7			1,00	
34	30.20.150	Stadtangestellte/r	1,00		09	1,00		
35	30.20.160	Stadtangestellte/r	1,00		05	1,00		
36	30.20.350	Stadtangestellte/r	0,00	06			0,46	
37	30.20.460	Stadtangestellte/r	0,70		05	0,70		
38	30.20.470	Stadtangestellte/r	0,75		05	0,75		
39	30.20.750	Stadtangestellte/r	0,00	05			0,93	
40	30.20.800	Stadtangestellte/r	0,00	05			1,00	
41	30.20.850	Stadtangestellte/r	0,00	05			0,46	
42	30.20.900	Stadtangestellte/r	0,00	05			0,46	
43	30.20.905	Stadtangestellte/r	0,00	05			1,00	
44	30.20.910	Stadtangestellte/r	0,00	05			1,00	
45	30.20.950	Stadtangestellte/r	0,00	05			0,46	
Zusammenfassung						4,45	9,27	
Stellenabgang in 30.2 Abt. Gewerbe- und Ordnungsangelegenheiten: Stellenabgang: 4,82 (4,45 Zugänge - 9,27 Abgänge = 4,82 Stellen)								
3021: 30.2.1. SG Meldewesen								
46	30.21.100	Stadtverwaltungshauptsekretär/in	1,00		A8	1,00		
47	30.21.200	Stadtverwaltungshauptsekretär/in	0,50		A8	0,50		
48	30.21.300	Stadtverwaltungsoberssekretär/in	1,00		A7	1,00		

Mandant	01	Hansestadt Stralsund	Veränderungsliste zum Stellenplan 2014	Zeitraum	01.01.2014	
Abrechnungskreis				Seite	- 4 -	
				Stand	15.11.2013 08:55:36	P&I LOGA
				gedruckt	15.11.2013 08:55:36	P&I LOGA Rel.13.9/1.325.2.1 / X1.5.20.1 /P1.118.6.1

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2014	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
49	30.21.400	Stadtverwaltungsoberssekretär/in	1,00		A7	1,00		
50	30.21.500	Stadtangestellte/r	0,93		05	0,93		
51	30.21.600	Stadtangestellte/r	1,00		05	1,00		
52	30.21.700	Stadtangestellte/r	0,46		05	0,46		
53	30.21.800	Stadtangestellte/r	1,00		05	1,00		
54	30.21.900	Stadtangestellte/r	1,00		05	1,00		
Zusammenfassung						7,89	0,00	
Stellenzugang in 30.2.1. SG Meldewesen: Stellenzugang: 7,89 (7,89 Zugänge - 0,00 Abgänge = 7,89 Stellen)								
3070: 30.7 Abt. Hafenamts								
55	30.70.500	Stadtverwaltungsamtsinspektor/in	0,00		A9md		1,00	
Zusammenfassung						0,00	1,00	
Stellenabgang in 30.7 Abt. Hafenamts: Stellenabgang: 1,00 (0,00 Zugänge - 1,00 Abgänge = 1,00 Stellen)								
3090: 30.9 Abt. Feuerwehr								
56	30.90.550	Stadthauptbrandmeister/in	1,00		A9md	1,00		
57	30.90.600	Stadtangestellte/r	0,00		09		1,00	
58	30.90.800	Stadtangestellte/r	0,00		05		1,00	
Zusammenfassung						1,00	2,00	
Stellenabgang in 30.9 Abt. Feuerwehr: Stellenabgang: 1,00 (1,00 Zugänge - 2,00 Abgänge = 1,00 Stellen)								
6043: 60.4.3 Bauleitplanung und Planungsrecht								
59	60.43.900	Zeichner/in	0,00		06		1,00	
Zusammenfassung						0,00	1,00	
Stellenabgang in 60.4.3 Bauleitplanung und Planungsrecht: Stellenabgang: 1,00 (0,00 Zugänge - 1,00 Abgänge = 1,00 Stellen)								
6061: 60.6.1 SG Straßen und Verkehrslenkung								
60	60.61.300	Technische/r Angestellte/r	0,75		11		0,25	
61	60.61.700	Technische/r Angestellte/r	0,85		11		0,15	
62	60.61.935	Stadtangestellte/r	0,93		08		0,08	
Zusammenfassung						0,00	0,48	
Stellenabgang in 60.6.1 SG Straßen und Verkehrslenkung: Stellenabgang: 0,48 (0,00 Zugänge - 0,48 Abgänge = 0,48 Stellen)								
6062: 60.6.2 SG Grün- und Straßenunterhaltung								
63	60.62.700	Stadtangestellte/r	0,93		09		0,08	

Mandant	01	Hansestadt Stralsund	Veränderungsliste zum Stellenplan 2014		Zeitraum	01.01.2014	
Abrechnungskreis					Seite	- 5 -	
					Stand	15.11.2013 08:55:36	P&I LOGA
					gedruckt	15.11.2013 08:55:36	P&I LOGA Rel.13.9/1.325.2.1 / X1.5.20.1 /P1.118.6.1

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2014	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						0,00	0,08	
Stellenabgang in 60.6.2 SG Grün- und Straßenunterhaltung: Stellenabgang: 0,08 (0,00 Zugänge - 0,08 Abgänge = 0,08 Stellen)								
6063: 60.6.3 Grünpflege								
64	60.63.300	Arbeiter/in	0,00	05			0,46	
Zusammenfassung						0,00	0,46	
Stellenabgang in 60.6.3 Grünpflege: Stellenabgang: 0,46 (0,00 Zugänge - 0,46 Abgänge = 0,46 Stellen)								
2022: 60.8.1 SG Grundstücksverwaltung Stadt								
65	60.81.700	Stadtangestellte/r	0,88	09	09		0,13	
Zusammenfassung						0,00	0,13	
Stellenabgang in 60.8.1 SG Grundstücksverwaltung Stadt: Stellenabgang: 0,13 (0,00 Zugänge - 0,13 Abgänge = 0,13 Stellen)								
7010: 70.1 Kulturbüro								
66	70.10.600	Stadtangestellte/r	0,88	08	08		0,13	
Zusammenfassung						0,00	0,13	
Stellenabgang in 70.1 Kulturbüro: Stellenabgang: 0,13 (0,00 Zugänge - 0,13 Abgänge = 0,13 Stellen)								
7020: 70.2 Abt. für soziale Angelegenheiten								
67	70.20.650	Stadtangestellte/r	0,93	08	08		0,08	
Zusammenfassung						0,00	0,08	
Stellenabgang in 70.2 Abt. für soziale Angelegenheiten: Stellenabgang: 0,08 (0,00 Zugänge - 0,08 Abgänge = 0,08 Stellen)								
7030: 70.3 Abt. Stadtbibliothek								
68	70.31.800	Bibliotheksangestellte/r	1,00	06	06	0,08		
69	70.33.300	Bibliotheksangestellte/r	0,88	08	08		0,13	
Zusammenfassung						0,08	0,13	
Stellenabgang in 70.3 Abt. Stadtbibliothek: Stellenabgang: 0,05 (0,08 Zugänge - 0,13 Abgänge = 0,05 Stellen)								
7050: 70.5 Abt. Musikschule								
70	70.50.380	Musikschullehrer/in	0,69	09	09		0,17	
71	70.50.495	Stadtangestellte/r	0,95	06	06		0,05	
72	70.50.600	Stadtangestellte/r	0,75		05	0,75		
Zusammenfassung						0,75	0,22	
Stellenzugang in 70.5 Abt. Musikschule: Stellenzugang: 0,53 (0,75 Zugänge - 0,22 Abgänge = 0,53 Stellen)								
7060: 70.6 Abt. Kulturhistorisches Museum								

Mandant	01	Hansestadt Stralsund	Veränderungsliste zum Stellenplan 2014		Zeitraum	01.01.2014	
Abrechnungskreis					Seite	- 6 -	
					Stand	15.11.2013 08:55:36	P&I LOGA
					gedruckt	15.11.2013 08:55:36	P&I LOGA Rel.13.9/1.325.2.1 / X1.5.20.1 /P1.118.6.1

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2014	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
73	70.60.200	Stadtangestellte/r	1,00		12	1,00		
74	70.60.260	Stadtangestellte/r	0,93	10	10		0,08	
75	70.60.330	Arbeiter/in	0,81	03	03		0,01	
76	70.60.410	Restaurator/in	0,75	09	09		0,25	
Zusammenfassung						1,00	0,34	
Stellenzugang in 70.6 Abt. Kulturhistorisches Museum: Stellenzugang: 0,66 (1,00 Zugänge - 0,34 Abgänge = 0,66 Stellen)								
7070: 70.7 Abt. Stadtarchiv								
77	70.70.400	Archivar/in	0,00	09			0,46	
Zusammenfassung						0,00	0,46	
Stellenabgang in 70.7 Abt. Stadtarchiv: Stellenabgang: 0,46 (0,00 Zugänge - 0,46 Abgänge = 0,46 Stellen)								
7080: 70.8 Abt. Tierpark								
78	70.80.350	Arbeiter/in	0,90	06	06		0,10	
79	70.80.560	Arbeiter/in	0,75	05	05		0,18	
Zusammenfassung						0,00	0,28	
Stellenabgang in 70.8 Abt. Tierpark: Stellenabgang: 0,28 (0,00 Zugänge - 0,28 Abgänge = 0,28 Stellen)								
7096: 70.9.6 SG Schule und Sport								
80	70.96.810	Stadtangestellte/r	1,00	05	05	0,28		
81	70.96.840	Stadtangestellte/r	0,73	05	05	0,23		
82	70.96.860	Stadtangestellte/r	0,88	05	05	0,10		
83	70.96.880	Stadtangestellte/r	0,98	05	05	0,03		
84	70.96.920	Stadtangestellte/r	0,93	05	05	0,28		
85	70.96.940	Stadtangestellte/r	0,83	05	05	0,15		
86	70.96.950	Stadtangestellte/r	0,50	05	05		0,50	
87	70.96.960	Stadtangestellte/r	1,00	05	05	0,25		
88	70.96.970	Stadtangestellte/r	0,63	05	05	0,13		
89	70.96.980	Stadtangestellte/r	0,68		05	0,68		
Zusammenfassung						2,13	0,50	
Stellenzugang in 70.9.6 SG Schule und Sport: Stellenzugang: 1,63 (2,13 Zugänge - 0,50 Abgänge = 1,63 Stellen)								
7097: 70.9.7 SG Zentrales Gebäudemanagement								
90	70.97.450	Technische/r Angestellte/r	1,00	10	10	0,08		
91	70.97.500	Stadtangestellte/r	0,00	09			0,46	

Mandant	01	Hansestadt Stralsund	Veränderungsliste zum Stellenplan 2014	Zeitraum	01.01.2014	
Abrechnungskreis				Seite	- 7 -	
				Stand	15.11.2013 08:55:36	P&I LOGA
				gedruckt	15.11.2013 08:55:36	P&I LOGA Rel.13.9/1.325.2.1 / X1.5.20.1 /P1.118.6.1

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2014	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
92	70.97.650	Stadtangestellte/r	1,00	09	09	0,08		
Zusammenfassung						0,16	0,46	
Stellenabgang in 70.9.7 SG Zentrales Gebäudemanagement: Stellenabgang: 0,30 (0,16 Zugänge - 0,46 Abgänge = 0,30 Stellen)								
7098: 70.9.8 SG Sportstätten und Hausmeisterdienste								
93	70.98.400	Schulhausmeister/in	0,00	03			1,00	
94	70.98.560	Schulhausmeister/in	0,00	03			1,00	
Zusammenfassung						0,00	2,00	
Stellenabgang in 70.9.8 SG Sportstätten und Hausmeisterdienste: Stellenabgang: 2,00 (0,00 Zugänge - 2,00 Abgänge = 2,00 Stellen)								

Gesamt Zusammenfassung

Stellenabgang in Stellenplan 2014: Stellenabgang: 4,19 (24,03 Zugänge - 28,22 Abgänge = 4,19 Stellen)

Vergleich Querschnitt 2013: 560,46 Stellen zum Querschnitt 2014: 556,26 Stellen = -4,20 Stellenabgang

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
11101007	Vereine/Verbände									0,15									0,15
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		0,80			1,00				2,80
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
12201004	Gewerbeangelegenheiten													1,00					1,00
12202001	Standesamt/Personenstandswesen												1,00						1,00
12303001	Verkehrsüberwachung/Bußgeldstelle																1,00		1,00
12601001	Berufsfeuerwehr							1,00		1,00		7,00		12,00	12,00	29,00			62,00
51101001	Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung									1,00									1,00
52101001	Bau- und Grundstücksordnung						1,00												1,00
54101001	Verwaltung und Unterhaltung Gemeindestraßen										0,35		1,00						1,35
54201001	Kreisstraßen										0,05								0,05
54301001	Landesstraßen										0,05								0,05
54502001	Winterdienst										0,05								0,05
Stellenplan 2014		1,00			1,00	3,00	3,00	2,00		7,50	2,50	9,80	2,00	14,88	15,50	32,00	1,00		95,18
Stellenplan 2013		1,00			1,00	3,00	3,00	2,00		7,50	2,50	9,80	2,00	15,38	15,50	32,00	1,00		95,68
Mehr																			
Weniger														0,50					0,50

Mandant	01	Hansestadt Stralsund	Stellenplanquerschnitt	Zeitraum	01.01.2014	
Abrechnungskreis			Beamte	Seite	- 2 -	
				Stand	15.11.2013 08:54:17	P&I LOGA
				gedruckt	15.11.2013 08:54:17	P&I LOGA Rel.13.9/1.325.2.1 / X1.4 /P1.118.6.1

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
Gesamtsumme		1,00	0,00	0,00	1,00	3,00	3,00	2,00	0,00	7,50	2,50	9,80	2,00	14,88	15,50	32,00	1,00	0,00	95,18

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	0,21	0,16		0,20	0,10	0,20	0,45	1,60											3,12
54301001	Landesstraßen		0,10	0,10	0,05	0,16		0,20	0,10	0,20	0,45	1,60											2,96
54501001	Straßenreinigung						0,20		1,00			1,00											2,20
54502001	Winterdienst				0,20		0,20		0,40	0,20	0,75	3,20		0,20									5,15
54801001	Hafenbau, Hafen- und wasserbauliche Anlagen am und im Wasser						0,40																0,40
54901001	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde		0,10	0,10	0,05	0,26		0,35															0,86
55101001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau				0,48			1,39	1,00		1,80	21,95	1,00	6,30									33,92
55202001	Wasserbauliche Anlagen					0,50	0,30																0,80
55403001	Immissionsschutz					0,25		0,30															0,55
56101002							2,00																2,00
57101001	Wirtschaftsförderung (einschl. Amtsleitung Amt 80)		1,00					4,00				0,93											5,93
											0,70												0,70
Stellenplan 2014		1,92	6,00	11,26	12,35	27,59	29,92	74,16	56,00	2,00	41,13	114,31	23,13	42,74	1,00	0,75				1,00		1,00	446,26
Stellenplan 2013		2,92	6,00	11,26	10,36	28,91	29,70	77,03	55,33	2,00	41,48	113,37	23,13	44,76	1,00	0,75				1,00		1,00	450,00
Mehr					1,99		0,22		0,67			0,94											
Weniger		1,00				1,32		2,87			0,35			2,02									3,74
Gesamtsumme		1,92	6,00	11,26	12,35	27,59	29,92	74,16	56,00	2,00	41,13	114,31	23,13	42,74	1,00	0,75	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	446,26

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 Bauamt								
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								
10.08.600	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	100,00	40,00	31.10.2018	100,00	40,00	kw 10/18
10.10.550	Stadtangestellte/r	10	46,30	18,52	30.04.2015	46,30	18,52	kw 04/15 ATZ 5 (10/13-04/15)
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)
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 Abt. Stadtkasse								
20.40.500	Stadtangestellte/r	08	100,00	40,00	31.12.2015	100,00	40,00	kw 12/15
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								
30.20.450	Stadtangestellte/r	08	46,30	18,52	30.11.2019	46,30	18,52	kw 11/19 ATZ 3 (12/14-11/19)
30.2.1. SG Meldewesen								
30.21.200	Stadtverwaltungshauptsekretär/in	A8	50,00	20,00	28.02.2017	50,00	20,00	kw 02/17 ATZ 5 (08/13-02/17)
30.21.700	Stadtangestellte/r	05	46,30	18,52	30.06.2018	46,30	18,52	kw 06/18 ATZ 5 (03/14-06/18)
30.7 Abt. Hafenamts								
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)

Stelle					KW Informationen			
Stellenkennung	Stellen-/Funktionsbezeichnung	Bewertung	Umfang		KW - Datum	wegfallender Umfang		KW - Vermerk
			%	Std.		%	Std.	
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)
60.32.900	Technische/r Angestellte/r	12	100,00	40,00	31.12.2017	100,00	40,00	kw 12/17
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 Verkehrslenkung								
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	Stadtverwaltungsamtman/-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								
60.63.450	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)
70.50.500	Stadtangestellte/r	05	46,30	18,52	31.10.2018	46,30	18,52	kw 10/18 ATZ 5 (06/14-10/18)
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)
70.8 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)

Stelle					KW Informationen			
Stellenkennung	Stellen-/Funktionsbezeichnung	Bewertung	Umfang		KW - Datum	wegfallender Umfang		KW - Vermerk
			%	Std.		%	Std.	
70.9.7 SG Zentrales Gebäudemanagement								
70.97.460	Technische/r Angestellte/r	10	100,00	40,00	30.06.2015	100,00	40,00	kw 06/15
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)
70.98.220	Arbeiter/in	03	46,20	18,48	31.12.2017	46,20	18,48	kw 12/17 ATZ 5 (01/14-12/17)
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:			2679,30	1071,72				
wegfallender Anteil:						2679,30	1071,72	
verbleibender Stellenumfang:			0,00	0,00				