Stadt Burg Stargard

T A G E S O R D N U N G

Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Kultur und Soziales

Sitzungstermin:	Dienstag, 04.11.2014, 19:00 Uhr
Ort, Raum:	Sitzungsraum des Rathauses, 17094 Burg Stargard, Mühlenstraße 30

Öffentlicher Teil:

1. Eröffnung und Begrüßung
2. Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung
3. Feststellung der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit
4. Änderungsanträge zur Tagesordnung
5. Einwohnerfragestunde
6. Billigung der Niederschrift der Sitzung vom 02.09.2014
7. Beschlussvorlagen

7.1. Haushaltssatzung der Stadt Burg Stargard 2015 Fortschreibung Haushaltssicherungskonzept Vorlage: 00SV/14/054 **00SV/14/054**

8. Sonstige Anfragen und Informationen

Nichtöffentlicher Teil:

9. Sonstige Anfragen und Informationen
10. Schließung der Sitzung

Stadt Burg Stargard

Beschlussvorlage	Beschluss-Nr: 00SV/14/054
Federführend: Finanzen	Datum: 20.10.2014 Verfasser: Linscheidt, Jana

Haushaltssatzung der Stadt Burg Stargard 2015 Fortschreibung Haushaltssicherungskonzept

Beratungsfolge:

Status	Datum	Gremium
Ö	03.11.2014	Finanzausschuss der Stadtvertretung Burg Stargard
Ö	04.11.2014	Ausschuss für Wirtschaft, Kultur und Soziales
Ö	06.11.2014	Stadtentwicklungsausschuss
N	18.11.2014	Hauptausschuss der Stadtvertretung Burg Stargard
Ö	26.11.2014	Stadtvertretung der Stadt Burg Stargard

Abstimmung:

Ja	Nein	Enth.	Änd.

Sachverhalt:
Nach § 45 KV M-V hat eine Kommune für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzung des Haushaltsplanes, des Höchstbetrages aller Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit, der Steuersätze (Hebesätze) sowie der Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen. Der Haushaltsplan, der Bestandteil der Haushaltssatzung ist, ist Grundlage für die Haushaltswirtschaft einer Kommune. Er ist nach Maßgabe der Kommunalverfassung für die Haushaltswirtschaft verbindlich. Ansprüche und Verbindlichkeiten Dritter werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben.
Da der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann, ist entsprechend § 43 Abs. 7 KV M-V ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen, in dem Maßnahmen dargestellt werden, durch die der Haushaltsausgleich auf Dauer wieder sichergestellt werden kann. Das Haushaltssicherungskonzept und die darin enthaltenen Maßnahmen sind von der Vertretung zu beschließen sowie durch die Verwaltung umzusetzen.

Rechtliche Grundlage: § 45 ff. Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V)

Beschlussvorschlag:
Die Stadtvertretung beschließt die Haushaltssatzung für den Haushalt der Stadt Burg Stargard für das Haushaltsjahr 2015 (siehe Anlage) sowie die Fortschreibung zum Haushaltssicherungskonzept.

Haushaltsrechtliche Auswirkungen:
Die haushaltsrechtlichen Auswirkungen ergeben sich aus dem der Haushaltssatzung beigefügten Ergebnis- und Finanzhaushalt.

Lorenz
Bürgermeister
Anlage/n:
Haushaltssatzung mit Bestandteilen und Anlagen einschließlich Fortschreibung Haushaltssicherungskonzept

Vorbericht
zum Haushaltsplan

Stadt Burg Stargard
für das Haushaltsjahr 2015

Inhaltsverzeichnis

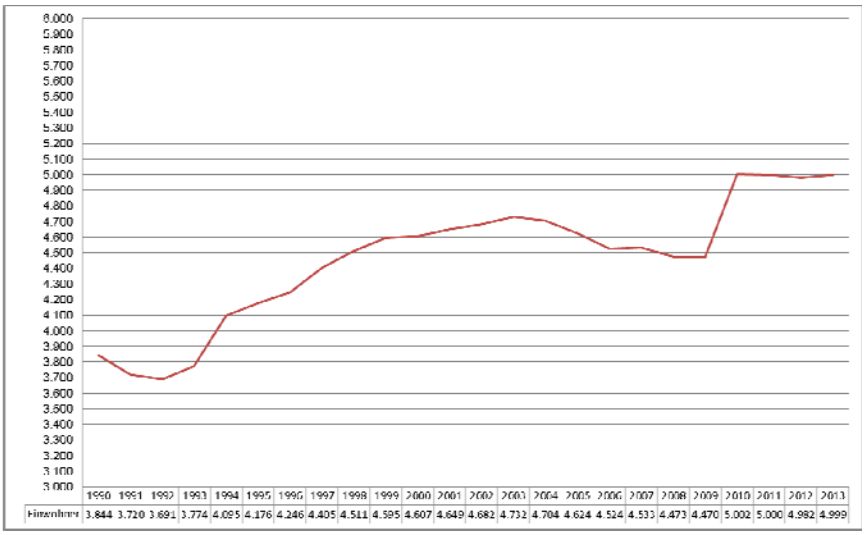
Vorbericht	1 - 14
Statistische Angaben	3
Übersicht Jahresergebnisse	4
Übersicht Erträge und Aufwendungen	5 – 9
Übersicht Investitionen	10
Übersicht Finanzierungsplan, Kassenkredit, Investitionskredite	11
Erläuterungen zu Produkten	12 – 13
Haushaltssatzung	
Ergebnis- und Finanzhaushalt	1 - 5
Übersicht über Erträge und Aufwendungen	6 - 8
Übersicht Teilergebnis- und -finanzhaushalte	9 - 10
Produkthaushalt Teilhaushalt 1 – Hauptamt	11 - 90
Produkthaushalt Teilhaushalt 2 – Finanzen	91 - 111
Produkthaushalt Teilhaushalt 3 – Bau- und Ordnungsamt	112 - 185
Produkthaushalt Teilhaushalt 4 – Allgemeine Finanzwirtschaft	186 - 191
Zugeordnete Produkte im Teilergebnis- und -finanzhaushalt	192 - 207
Investitionsprogramm Muster 10a	208
Investitionsprogramm Muster 10b	209 - 220
Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten	221 - 234
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	
Stellenplan	
Wirtschaftsplan Wowi – liegt noch nicht vor	
Fortschreibung zum Haushaltssicherungskonzept der Stadt Burg Stargard	

Statistische Angaben

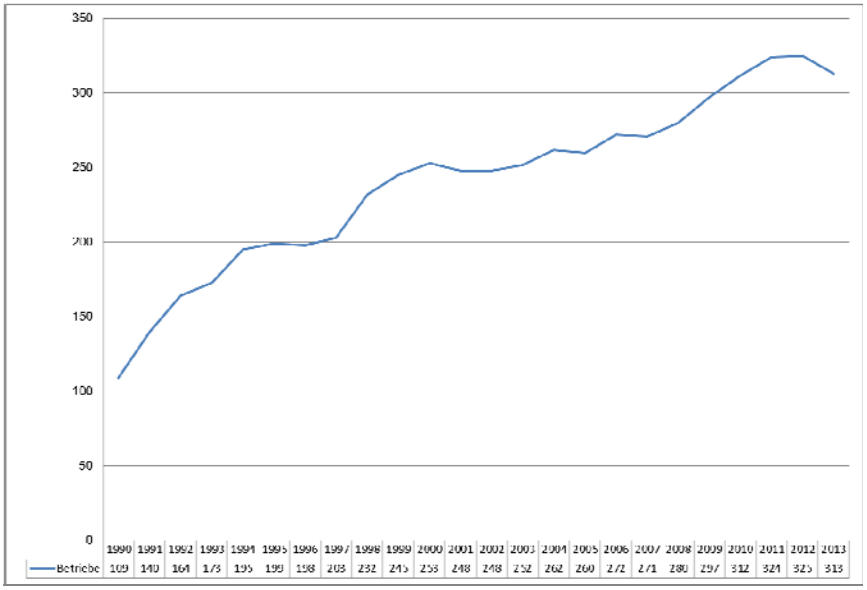
Gemeindegröße: 61,60 km²

Burg Stargard ist eine Kleinstadt im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern und liegt ca. 8 km südlich der Kreisstadt Neubrandenburg. Zur Stadt gehören die Ortsteile: Bargensdorf, Cammin, Godenswege, Gramelow, Kreuzbruchhof, Lindenhof, Loitz, Quastenberg, Riepke, Sabel, und Teschendorf.
Burg Stargard verfügt über 3 Kindertagesstätten und 2 Schulen, Arzt- und Zahnarztpraxen, Einkaufsmöglichkeiten, Frisöre, Kosmetik sowie Fußpflege.

Entwicklung der Einwohnerzahlen:



Entwicklung der Gewerbebetriebe



Überblick über die Hebesätze:

	2013	2014	2015
Gewerbesteuer	330 v.H.	330 v.H.	330 v.H.
Grundsteuer A	300 v.H.	300 v.H.	300 v.H.
Grundsteuer B	380 v.H.	380 v.H.	380 v.H.

Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2013 bis 2018

Haushaltsausgleich

Nach § 16 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik Mecklenburg-Vorpommern (GemHVO-Doppik MV) ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn:

1. der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen aus Haushaltsvorjahren mindestens ausgeglichen ist,

2. im Finanzhaushalt unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 26 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zu decken.

Übersicht zu den Jahresergebnissen

Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

Ertrags- ./.Aufwandsarten		**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
Erträge		7.923.300	8.628.800	8.519.300	8.520.300	8.501.500
Aufwendungen		8.411.000	9.172.900	8.860.200	8.831.300	8.869.100
Saldo		**-487.700**	**-544.100**	**-340.900**	**-311.000**	**-367.600**

Im Haushaltsjahr 2015 ist der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik nicht gegeben, da im Ergebnishaushalt ein negatives Jahresergebnis ausgewiesen wird.

Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

Einzahlungen ./. Auszahlungen		**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
Einzahlungen		7.463.300	7.732.400	7.668.900	7.627.900	7.625.800
Auszahlungen		7.744.100	8.450.900	8.172.000	8.170.500	8.170.100
Saldo (Zeile 26)		-376.800	-790.900	-567.400	-602.000	-599.300
Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-233.700	89.300	-280.400	-19.900	-249.600
Saldo		**-610.500**	**-701.600**	**-847.800**	**-621.900**	**-848.900**

Im Haushaltsjahr 2015 ist der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik nicht gegeben, da im Finanzhaushalt unter Berücksichtigung von Vorträgen aus Haushaltsvorjahren kein positiver Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie der planmäßigen Tilgungen ausgewiesen wird.
Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes kann kein ausgeglichener Finanzhaushalt erwartet werden, da im Finanzhaushalt des letzten Haushaltsjahres des Finanzplanungszeitraumes unter Berücksichtigung von Vorträgen aus Haushaltsvorjahre kein positiver Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie der planmäßigen Tilgungen ausgewiesen wird.

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Erträge						
Steuern		2.360.600	2.694.800	2.697.600	2.700.400	2.700.400
Zuwendungen, Umlagen und Erstattungen		4.291.800	4.587.900	4.466.400	4.466.300	4.452.900
Gebühren und Entgelte		581.800	621.100	634.900	635.300	634.900
Soziale Sicherung		0	0	0	0	0
Sonstige Erträge		689.100	725.000	720.400	718.300	713.300
Summe aller Erträge		**7.923.300**	**8.628.800**	**8.519.300**	**8.520.300**	**8.501.500**
Aufwendungen						
Personalaufwand		2.281.700	2.331.200	2.329.300	2.330.200	2.399.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.		1.747.200	2.101.600	1.850.800	1.826.800	1.809.300
Transferleistungen		2.510.800	2.805.100	2.805.100	2.805.100	2.805.100
Abschreibungen		661.300	667.800	667.600	667.600	667.500
Soziale Sicherung		0	0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen		1.210.000	1.267.200	1.207.400	1.201.600	1.187.400
Summe aller Aufwendungen		**8.411.000**	**9.172.900**	**8.860.200**	**8.831.300**	**8.869.100**

Für die Ansätze bei den Steuern und Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich sind die vom Ministerium für Inneres und Sport Mecklenburg-Vorpommern bekannt gegebenen Orientierungsdaten 2015 berücksichtigt worden. Das Verhältnis der Erträge aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen zu den Transferaufwendungen (Kreisumlage, Amtsumlage und Gewerbesteuerumlage) bleibt annähernd gleich. Die Differenzen zum Vorjahr ergeben sich lediglich aus der Eingemeindung der Gemeinde Cammin in die Stadt Burg Stargard. Weitere Differenzen ergeben sich wie im Folgenden ersichtlich auch bei den anderen Aufwendungen und Erträgen.

Übersicht zu den Steuererträgen

Steuerart		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Realsteuern						
Grundsteuer A		42.000	54.300	54.300	54.300	54.300
Grundsteuer B		441.700	477.800	477.800	477.800	477.800
Gewerbesteuer		340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer		1.142.000	1.399.800	1.399.800	1.399.800	1.399.800
der Umsatzsteuer		97.100	83.600	86.400	89.200	89.200
andere Steuern						
Vergnügungssteuer		38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
Hundesteuer		19.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Zweitwohnungssteuer		15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
sonstige Steuern		0	0	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen						
z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)		225.600	250.100	250.100	250.100	250.100
Gesamt		**2.360.600**	**2.694.800**	**2.697.600**	**2.700.400**	**2.700.400**

Grundsteuer A und B
Die Erträge der Grundsteuer A werden mit einem Planansatz in Höhe von **54.300 €** eingestellt.
Bei der Grundsteuer B wird mit einem Ertrag in Höhe von **477.800 €** geplant.

Gewerbesteuern
Für die Gewerbesteuer werden aufgrund der aktuellen Entwicklung und den zu erwartenden Vorauszahlungen für 2015 Erträge in Höhe von **340.000 €** eingeplant.
Aufgrund der derzeitigen Konjunkturlage und den Auswirkungen auf die Gewerbesteuer, wird in den nächsten Jahren mit einem leichten Anstieg gerechnet. Letztendlich sind die Erträge aus der Gewerbesteuer jedoch von vielen Faktoren abhängig und schwer planbar.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist für das Jahr 2015 mit **1.399.800 €** veranschlagt. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine weitere Steigerung, die der allgemeinen guten Beschäftigungslage zu verdanken ist. Auch die Prognosen der nächsten Jahre gehen weiterhin von einem Wachstum aus.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Auch bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird mit einer leichten Steigerung gerechnet. Im Haushalt 2015 wird ein Betrag von **83.600 €** eingeplant.

Vergnügungssteuer
In 2015 wird ein Ertrag in Höhe von **38.200 €** eingeplant.

Hundesteuer
Die Hundesteuer beträgt für den 1. Hund bei 45,00 €/Jahr. Im Haushalt 2015 sind **21.000 €** veranschlagt.

Zweitwohnungssteuer
Die im Jahr 2011 eingeführte Zweitwohnungssteuer wurde im Haushalt 2015 mit **30.000 €** veranschlagt.

Übersicht zu den Erträgen aus Zuwendungen und Umlagen

Zuwendung/ Umlage		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Schlüsselzuweisungen		1.277.200	1.406.900	1.406.900	1.406.900	1.406.900
Bedarfszuweisungen		0	0	0	0	0
Sonstige Zuweisungen		367.300	366.800	366.800	366.800	366.800
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke		91.000	81.400	1.400	1.400	1.400
Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen		258.900	370.400	344.900	344.800	331.400
Schuldendiensthilfen		0	0	0	0	0
Soziale Sicherung		0	0	0	0	0
Umlagen		1.840.700	1.906.000	1.906.000	1.906.000	1.906.000
Gesamt		**3.835.100**	**4.131.500**	**4.026.000**	**4.025.900**	**4.012.500**

Schlüsselzuweisungen vom Land
Im Rahmen der Finanzausgleichsleistungen erhält die Stadt Burg Stargard Schlüsselzuweisungen und Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben.
Im Jahr 2015 erhält die Stadt Burg Stargard Schlüsselzuweisungen für den laufenden Aufwand in Höhe von **1.406.900 €**, für investive Zwecke in Höhe von **58.600 €** (4% der Gesamtschlüsselzuweisung).
Die Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben betragen für den laufenden Aufwand **366.800 €** und für investive Zwecke **373.400 €**.
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Die Auflösungserträge aus Sonderposten in Höhe von **370.400 €** resultieren aus Investitionszuwendungen von Dritten sowie aus Beiträgen. Diese Zuwendungen werden ertrags- und periodengerecht dem jeweiligen Wirtschaftsjahr zugeordnet.
Umlagen

Bei den Umlagen handelt es sich um die Erstattung aus der Amtsumlage in Höhe von **1.906.000 €** an die Stadt Burg Stargard für die Geschäftsführung.

Übersicht zu den Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Dienstaufwendungen und Versorgungen		1.822.900	1.860.500	1.858.600	1.858.600	1.930.600
Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung		360.400	361.000	361.000	361.000	359.500
Beihilfen und Unterstützungsleistungen		17.600	23.300	23.300	23.300	23.300
Zuführungen zu Rückstellungen		80.800	86.400	86.400	87.300	86.400
Gesamt		**2.281.700**	**2.331.200**	**2.329.300**	**2.330.200**	**2.399.800**

Die Personalaufwendungen sind im Jahr 2015 mit **2.331.200 €** veranschlagt. Die Steigerung zum Vorjahr resultiert aus der Eingemeindung der Gemeinde Cammin und der damit verbundenen Übernahme des Gemeindearbeiters in den städtischen Bauhof.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gehören neben den Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall auch die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen sowie Kostenerstattungen. Insgesamt wurden dafür **2.033.100 €** eingeplant.

Die bauliche Unterhaltung umfasst die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, der Nebenanlagen und der Gebäude. Hierfür sind im Plan 2014 **545.000 €** vorgesehen. Für die Sporthalle der Grundschule sind **120.000 €** geplant, für die Trauerhalle auf dem Friedhof **70.000 €**.

Die Bewirtschaftungskosten wurden mit **243.300 €** veranschlagt, die Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/ Abfall mit **367.600 €**.

Kostenerstattungen an die Träger der Kindertageseinrichtungen (Wohnsitzgemeindeanteile) sind mit **621.000 €** veranschlagt.

Übersicht zu den Transferaufwendungen

Transferaufwandsart		**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		46.300	46.800	46.800	46.800	46.800
Sozialtransferaufwendungen		0	0	0	0	0
Steuerbeteiligungen		36.000	37.200	37.200	37.200	37.200
Allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen		2.428.500	2.721.100	2.721.100	2.721.100	2.721.100
Schuldenhilfen		0	0	0	0	0
Sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
Gesamt		**2.510.800**	**2.805.100**	**2.805.100**	**2.805.100**	**2.805.100**

Gewerbesteuerumlage
Für die Gewerbesteuerumlage ist der erwartete Ertrag bei der Gewerbesteuer in 2015 maßgeblich. Hier werden **37.200 €** in Ansatz gebracht.

Kreisumlage
Bei der Planung der Haushaltsansätze für die Kreisumlage wurde von einem unveränderten Kreisumlagesatz in Höhe von 48,305 %. Die Steigerung in der absoluten Zahl resultiert aus der erhöhten Umlagegrundlage für 2015, die unter Anderem auch aus der Fusion mit Cammin herrühren. Die Umlagegrundlage setzt sich aus der Steuerkraftmesszahl 2013 und den Schlüsselzuweisungen 2014 zusammen. Für 2015 wird ein Betrag in Höhe von **1.865.200 €** in Ansatz gebracht.

Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen sind in Höhe von **667.800 €** zu veranschlagen. Mit der Gegenüberstellung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von **370.400 €** ergibt sich eine zusätzlich durch Erträge zu erwirtschaftende Nettobelastung in Höhe von **297.400 €**.

Überblick über die Zinserträge und –aufwendungen (ohne kalkulatorische Zinsen)

Zinsenart		**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
Zinseinnahmen		20.100	36.500	34.900	32.800	29.000
Zinsausgaben		116.100	108.900	99.200	92.200	84.000
Saldo		**-96.000**	**-72.400**	**-64.300**	**-59.400**	**-55.000**

Die **Zinsaufwendungen** in Höhe von **108.900 €** sind für die langfristigen Kredite sowie die Liquiditätskredite eingeplant.
Die **Zinserträge** in Höhe von **36.500 €** ergeben sich in der Hauptsache aus den Dividenden des Kommunalen Anteilseignerverbandes Nordost der edis AG.

Übersicht zum Investitionsplan

Ein- und Auszahlungsart		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung		11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
Zuweisungen und Zuschüsse		4.500.900	1.411.200	2.197.500	2.679.000	2.229.000
Beiträge		0	30.000	0	148.000	385.000
Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	*229.800*	*231.400*	*233.400*	*196.700*
Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0
Gesamt		**4.512.400**	**1.682.500**	**2.440.400**	**3.071.900**	**2.822.200**
Auszahlungen						
Vermögenserwerb		4.686.100	1.528.200	2.718.800	3.089.800	3.069.800
Zuweisungen und Zuschüsse		0	0	0	0	0
Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen		0	0	0	0	0
Gesamt		**4.686.100**	**1.528.200**	**2.718.800**	**3.089.800**	**3.069.800**

Im Finanzhaushalt werden neben den Ein- und Auszahlungen für Verwaltungstätigkeit sowie den Ausgaben für die Finanzierungstätigkeit (Tilgung der Kredite) die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit dargestellt. Diese Investitionen wirken sich auf den Ergebnishaushalt nur indirekt aus. Im Zusammenhang mit den Investitionen entstehen in den Folgejahren Aufwendungen durch Personaleinsatz, Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand und insbesondere Abschreibungs-aufwand sowie Erträge durch gewährte Zuschüsse. Sofern Kredite für Investitionen aufgenommen werden, entsteht für die Zinszahlungen zusätzlicher Aufwand.
Im Investitionsprogramm Muster 10a und in der Investitionsübersicht Muster 10b sind der Vollständigkeit halber alle Investitionen aufgeführt. Zu den wesentlichen gehören alle Investitionen über 10.000 **€**.

Folgende wesentliche Einzelmaßnahmen sind für 2015 veranschlagt:

- Erwerb von Grund und Boden 25.000 €
- Beschaffung Mähtechnik Bauhof 10.000 €
- Ankauf gebraucht Multicar 10.800 €
- Computerkabinett Grundschule und weitere Ausstattung 15.000 €
- Beschaffung Spielgeräte (u. A. Cammin) 10.000 €
- Eigenmittel Stadtsanierung 15.000 €
- Weinbergsweg Nebenanlagen 130.000 €
- 1. BA Straßenbau Klüschenbergstraße 100.000 €
- Beschaffung Feuerwehrfahrzeug 300.000 €
- Ländlicher Weg zum Gramelower See (Planung) 12.900 €
- Burganlage „Innere Erschließung“ 25.000 €
- Burganlage „Außere Erschließung“ 800.000 €
- Parkplatzerweiterung/Ausbau Messweg (Planungskosten) 25.000 €.

Übersicht zum Finanzierungsplan

Ein- und Auszahlungsart		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen						
Kreditaufnahme		295.700	100.500	511.800	253.300	446.300
Sonstige Einzahlungen		5.902.900	6.402.900	6.171.700	6.188.700	6.016.000
Gesamt		**6.198.600**	**6.503.400**	**6.683.500**	**6.442.000**	**6.462.300**
Auszahlungen						
Tilgung von Krediten		426.100	408.800	402.700	387.100	180.400
Sonstige Auszahlungen		5.162.000	5.433.000	5.433.000	5.433.000	5.313.120
Gesamt		**5.588.100**	**5.841.800**	**5.835.700**	**5.820.100**	**5.493.520**

Überblick über die Kassenkredite

		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Aufnahme von Kredite zur Liquiditätssicherung		802.900	969.900	738.700	755.700	583.000
Tilgung von Kredite zur Liquiditätssicherung		62.000	0	0	0	0
Saldo		**740.900**	**969.900**	**738.700**	**755.700**	**583.000**

Übersicht zu kreditähnlichen Rechtsgeschäften, Bürgschaften u. ä.

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014
Hypothekenschulden	3.712.129	3.315.345
Bürgschaften	2.436.664,12	2.246.759,97
Gesamt	**6.148.793,12**	**5.562.104,97**

Erläuterungen zu einzelnen Produkten

Nachfolgend werden wesentliche Planungsansätze / Änderungen (Ergebnishaushalt) einzelner Produkte des städtischen Haushalts 2015 erläutert.

Hauptproduktbereich: Zentrale Verwaltung

Statistik und Wahlen (Produkt 12190)
Im Jahr 2015 finden in Burg Stargard Bürgermeisterwahlen statt, was in diesem Produkt nochmals zu einer Erhöhung führt. Das Jahresdefizit erhöht sich nochmals um 800 € im Vergleich zum Planansatz 2014. Ursache dafür ist jedoch, dass es bei nicht verbundenen Wahlen keine Kostenerstattungen durch den Bund oder das Land gibt.

Brandschutz (Produkt 12600)
Für die Gewährleistung des Brandschutzes in Burg Stargard wird im Jahr 2015 mit einem Fehlbetrag von 91,6 T€ gerechnet. Darin sind auch erhöhte Aufwendungen für die Anschaffung von Dienst- und Schutzbekleidung enthalten (insgesamt 15 T€).

Bauhof (Produkt 11403)
Erstmals wird im Haushaltsplan 2015 eine interne Leistungsverrechnung des Bauhofs geplant. Das bedeutet, dass die Tätigkeiten des Bauhofes für andere Produkte (Schulen, Kultur udgl.) abgerechnet werden. Der Bauhof hat dadurch Erträge, die anderen Produkte Aufwendungen.
Auf Grund der internen Leistungsverrechnung (ILV) wird mit einem Jahresfehlbetrag von 56,4 T€ geplant. Die Erhöhung des Fehlbetrages nach Abzug der Erträge aus der internen Leistungsverrechnung ergibt sich aus der Aufnahme des Gemeindearbeiters Cammin in den Bauhof der Stadt.

Hauptproduktbereich: Schule und Kultur

Grundschule (Produkt 21100)
Für den Bereich der Grundschule ergibt sich ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 226 T€. Im Vergleich zum Planjahr 2014 verringert sich der Fehlbetrag um 7,4 T€ geringfügig.

Regionale Schule (Produkt 21500)
Bei der Regionalen Schule wirken sich die erhöhten Aufwendungen für Energie mit (+ 25 T€) zusätzlich negativ aus. Der Jahresfehlbetrag steigt damit auf 696,7 T€.

Bibliothek (Produkt 27200)
Bei der Bibliothek ergeben sich nur geringfügige Veränderungen gegenüber 2014, insgesamt beläuft sich der Jahresfehlbetrag auf 56,8 T€. Diese Erhöhung zum Vorjahr ergibt sich auch aus der internen Leistungsverrechnung mit dem Bauhof.

Hauptproduktbereich: Soziales und Jugend

Tageseinrichtungen für Kinder (Produkt 36500)
Für die Bewilligung der Wohnsitzgemeindeanteile zur Kindertagesförderung wird in 2015 mit einem Gesamtbetrag von 621 T€ geplant. Dies entspricht einer Erhöhung zum Plan 2014 um 57 T€, wobei davon ca. 20 T€ auf Grund der Fusion mit Cammin entstanden sind.

Hauptproduktbereich: Gestaltung Umwelt

Gemeindestraßen / Straßenbeleuchtung (Produkt 54100/54101)

Für die Unterhaltung von Straßen sowie Straßennebenanlagen wird im kommenden Jahr mit einem Fehlbetrag (einschl. Abschreibung und Auflösung von Sonderposten) von insgesamt 359,3

T€ gerechnet. Insgesamt 60 T€ werden dabei für die Unterhaltung von Straßen und Gehwegen geplant.

Für den Betrieb und die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung fallen im kommenden Jahr insgesamt 126 T€ an Aufwendungen an.

Burgbetrieb einschl. Museum (Produkt 57500)
Insgesamt wird für den Betrieb der Burganlage in 2015 mit einem Zuschussbedarf in Höhe von 267,3 T€ geplant. Die Erhöhung zum Vorjahresplan um 69,5 T€ hängt mit gestiegenen Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten zusammen. Den größten Teil nimmt jedoch mit 55 T€ die interne Leistungsverrechnung mit dem Bauhof ein. In der baulichen Unterhaltung der Burganlage sind dringende Maßnahmen wie die Abdichtung der Kuppel des Bergfriedes, Sicherung der Mauerkrone, Giebelsicherung und Putzarbeiten an der Kapelle geplant. Aus diesem Grund wurde die Position zum Vorjahr um 20 T€ erhöht. Für die bauliche Unterhaltung im Museum ist eine Erhöhung der Planansätze um 11,5 T€ geplant, da auch hier wichtige Unterhaltungsarbeiten (Erneuerung der Fenster und Holzschutzarbeiten) durchgeführt werden müssen. Des Weiteren sollen die Sichtachsen entsprechend der Freiflächenplanung mit einem Gutachter geschnitten werden.

Touristinformation (Produkt 57501)
Bei der TI am Markt ändern sich die Planansätze zum Vorjahr nur geringfügig. Insgesamt beläuft sich der Jahresfehlbetrag für die Betreibung auf 63,9 T€.

Tierpark (Produkt 57502)
Der geplante Zuschussbedarf für den Betrieb des Tierparks beläuft sich im kommenden Jahr auf insgesamt 163,5 T€ (+38 T€ gegenüber Plan 2014), was insbesondere mit der internen Leistungsverrechnung mit dem Bauhof in Höhe von 40 T€ zusammenhängt. Unterhaltungskosten im Tierpark im Höhe von 6 T€ beziehen sich hauptsächlich auf den Abriss von Gehegen. Die Bewirtschaftung der Wege und Nebenanlagen durch die Diakonie in der Saison erfordert die Erhöhung der Bewirtschaftungskosten von 5 T€ auf 10 T€.

sonst. Einrichtungen / Marie-Hager-Haus und Hospital (Produkt 57503)

Bei den sonstigen Einrichtungen entsteht im Jahr ein planmäßiger Zuschussbedarf von insgesamt 38,5 T€.

Friedhofswesen (Produkt 55301)

Für Unterhaltungsmaßnahmen an der Trauerhalle auf dem Friedhof wurden zusätzlich 70 T€ im geplant. Diese sind für die Sanierung der Kapelle / Trauerhalle vorgesehen.

Burg Stargard, 22.10.2014

gez. Lorenz
Bürgermeister

Haushaltssatzung der Stadt Burg Stargard
für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 26.11.2014 und mit Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde Landrat des Landkreises Mecklenburgische-Seenplatte folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

1.im Ergebnishaushalt	
a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	8.532.300 €
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	9.505.900 €
der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	-973.600 €
b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 €
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 €
c) das Jahresergebnis vor der Veränderung der Rücklagen auf	-973.600 €
die Einstellung in Rücklagen auf	0 €
die Entnahmen aus Rücklagen auf	429.500 €
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	-544.100 €
2. im Finanzhaushalt	
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	7.768.900 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	8.559.800 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-790.900 €
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 €
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.682.500 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.553.200 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	129.300 €
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.070.400 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	408.800 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	661.600 €

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen	
(Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	100.500 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt

auf	5.129.300 €

§ 5 Steuersätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe	
Grundsteuer A) auf	**300 v. H.**
b) für die Grundstücke	
(Grundsteuer B) auf	**380 v. H.**
2. Gewerbesteuer auf	**330 v. H.**

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 43,66 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorvorjahres betrug	3.791.246 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt	2.876.349 €
und zum 31.12. des Haushaltsjahres	2.332.249 €

§ 8 Wertgrenzen

Nach § 4 Abs.12 GemHVO - Doppik sind Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen zu erläutern, deren Gesamtvolumen 10.000,00 EUR übersteigt.

§ 9 Regelungen zur Deckungsfähigkeit

1. Die Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen werden für gegenseitig deckungsfähig nach § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik erklärt.
2. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig nach § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik erklärt, analog gilt dies auch für die hiermit im Zusammenhang stehenden Auszahlungen.
3. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit entsprechend § 14 Abs. 3 GemHVO-Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für ordentliche Auszahlungen zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.
5. Innerhalb einer Produktgruppe können Mehrerträge Aufwendungsansätze erhöhen. Vor Inanspruchnahme ist zu prüfen, ob innerhalb der Produktgruppe Mindererträge vorliegen, die zunächst zu kompensieren sind. Erst darüber hinausgehende Mehrerträge können zur Deckung von Mehraufwendungen verwandt werden.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am …….. erteilt.

Burg Stargard, Bürgermeister

Siegel

Ergebnishaushalt								Erläuterungen
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten 2018	Konto-nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.360.600	2.694.800	2.697.600	2.700.400	2.700.400	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	3.835.100	4.131.500	4.026.000	4.025.900	4.012.500	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	391.000	390.000	403.800	404.200	403.800	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	190.800	231.100	231.100	231.100	231.100	441, 443-445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	456.700	456.400	440.400	440.400	440.400	442, 448
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
	– Verminderung des Bestandes an fertigenund unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	241.800	259.000	256.000	256.000	254.700	46
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	7.476.000	8.162.800	8.054.900	8.058.000	8.042.900	
11	– Personalaufwendungen	0,00	2.143.300	2.131.200	2.129.300	2.130.200	2.199.800	50
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	138.400	200.000	200.000	200.000	200.000	51
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.747.200	2.101.600	1.850.800	1.826.800	1.809.300	52
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	661.300	667.800	667.600	667.600	667.500	5300-5393, 5395-5399
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	5394
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.510.800	2.805.100	2.805.100	2.805.100	2.805.100	54
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.093.900	1.160.000	1.109.100	1.111.600	1.105.600	56
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	8.294.900	9.065.700	8.761.900	8.741.300	8.787.300	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-818.900	-902.900	-707.000	-683.300	-744.400	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	20.100	36.500	34.900	32.800	29.100	47
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	116.100	107.200	98.300	90.000	81.800	57
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	-96.000	-70.700	-63.400	-57.200	-52.700	
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	0,00	-914.900	-973.600	-770.400	-740.500	-797.100	
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	491
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	591
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 Nr. 24 und 27)	0,00	-914.900	-973.600	-770.400	-740.500	-797.100	
29	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
30	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	427.200	429.500	429.500	429.500	429.500	492
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	0,00	-487.700	-544.100	-340.900	-311.000	-367.600	

Ergebnishaushalt								Erläute-rungen
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten 2018	Konto-nummer
		in €						
32	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
33	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
34	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgeb. Ergebnisrücklage(Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	0,00	-487.700	-544.100	-340.900	-311.000	-367.600	
35	– Einstellung in sonstige zweckgebundeneErgebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	594
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenenErgebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	494
37	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	0,00	-487.700	-544.100	-340.900	-311.000	-367.600	
nachrichtlich								
38	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr	205.454,92	205.455	-282.245	-826.345	-1.167.245	-1.478.245	
39	Ergebnisvortrag (§ 47 Abs. 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)	205.454,92	-282.245	-826.345	-1.167.245	-1.478.245	-1.845.845	

Finanzhaushalt								Erläuterungen
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten 2018	Konto-nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.360.600	2.694.800	2.697.600	2.700.400	2.700.400	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	3.576.200	3.761.100	3.681.100	3.681.100	3.681.100	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	391.000	389.200	402.900	403.300	402.900	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	190.800	191.100	191.100	147.000	146.600	640-641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	702.900	440.400	440.400	440.300	440.300	642, 648
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	652
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	241.800	255.800	255.800	255.800	254.500	660-668
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	7.463.300	7.732.400	7.668.900	7.627.900	7.625.800	
11	– Personalauszahlungen	0,00	2.244.000	2.185.100	2.183.200	2.183.200	2.213.000	70
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	149.100	271.200	271.200	271.200	271.200	71
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.746.400	2.033.100	1.807.000	1.803.000	1.779.200	72-73
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	2.510.800	2.805.100	2.805.100	2.805.100	2.805.100	74
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	1.093.800	1.156.400	1.105.500	1.108.000	1.101.600	7600-7694, 7696-7699
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	0,00	7.744.100	8.450.900	8.172.000	8.170.500	8.170.100	
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	0,00	-280.800	-718.500	-503.100	-542.600	-544.300	
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	20.100	36.500	34.900	32.800	29.000	67
20	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	116.100	108.900	99.200	92.200	84.000	77
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein-und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	0,00	-96.000	-72.400	-64.300	-59.400	-55.000	
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)	0,00	-376.800	-790.900	-567.400	-602.000	-599.300	
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	669
24	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	7695
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Nummern 22 und 25)	0,00	-376.800	-790.900	-567.400	-602.000	-599.300	
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.500.900	1.411.200	2.197.500	2.679.000	2.229.000	681
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	30.000	0	148.000	385.000	682
29	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	684
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	685
31	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	686

Finanzhaushalt								Erläuterungen
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten 2018	Kontonummer
		in €						
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	229.800	231.400	233.400	196.700	687
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	688
34	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern27 bis 33)	0,00	4.512.400	1.682.500	2.440.400	3.071.900	2.822.200	
35	– Auszahlungen für immatrielle Vermögensgegenstände	0,00	60.000	25.000	2.000	2.000	2.000	781, 784
36	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.686.100	1.528.200	2.718.800	3.089.800	3.069.800	785
37	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	786
38	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
39	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	788
39a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	789
40	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern35 bis 39a)	0,00	4.746.100	1.553.200	2.720.800	3.091.800	3.071.800	
41	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern34 und 40)	0,00	-233.700	129.300	-280.400	-19.900	-249.600	
42	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)	0,00	-610.500	-661.600	-847.800	-621.900	-848.900	
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	295.700	100.500	511.800	253.300	446.300	691-692
44	– Auszahlungen zu Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	426.100	408.800	402.700	387.100	180.400	791-792
45	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)	0,00	-130.400	-308.300	109.100	-133.800	265.900	
46	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	802.900	969.900	738.700	755.700	583.000	693-694
47	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	62.000	0	0	0	0	793-794
48	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo 46 und 47)	0,00	740.900	969.900	738.700	755.700	583.000	
49	+ Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
50	– Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
51	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)	0,00	0	0	0	0	0	
52	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51)	0,00	610.500	661.600	847.800	621.900	848.900	
53	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0,00	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	699100-699900
54	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0,00	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	799100-799900
55	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo Nr. 53 u. 54)	0,00	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 Haushaltsvorjahres	0,00	0	740.900	1.710.800	2.449.500	3.205.200	
58	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	0	740.900	1.710.800	2.449.500	3.205.200	3.788.200	
59	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0	
60	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsvorjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)	0,00	0	0	0	0	0	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten 2018	Kontonummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.360.600	2.694.800	2.697.600	2.700.400	2.700.400	40
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	0,00	42.000	54.300	54.300	54.300	54.300	4011
	1.2 Grundsteuer B	0,00	441.700	477.800	477.800	477.800	477.800	4012
	1.3 Gewerbesteuer	0,00	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	4013
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	1.142.000	1.399.800	1.399.800	1.399.800	1.399.800	4021
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	97.100	83.600	86.400	89.200	89.200	4022
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	0,00	72.200	89.200	89.200	89.200	89.200	403
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	225.600	250.100	250.100	250.100	250.100	4052
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	40541
	1.9 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	3.835.100	4.131.500	4.026.000	4.025.900	4.012.500	41
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	0,00	1.277.200	1.406.900	1.406.900	1.406.900	1.406.900	411
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	367.300	366.800	366.800	366.800	366.800	413
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	91.000	81.400	1.400	1.400	1.400	414
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4161
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.840.700	1.906.000	1.906.000	1.906.000	1.906.000	4162
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
	darunter:							
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	421
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	422
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	423
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	424
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	425
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	426
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	427
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	391.000	390.000	403.800	404.200	403.800	43
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	95.700	94.700	94.700	95.100	94.700	431
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	278.100	277.400	291.200	291.200	291.200	432
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	190.800	231.100	231.100	231.100	231.100	441, 443-445
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	190.800	231.100	231.100	231.100	231.100	441
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	456.700	456.400	440.400	440.400	440.400	442, 448
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
	– Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	241.800	259.000	256.000	256.000	254.700	46
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	461
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**7.476.000**	**8.162.800**	**8.054.900**	**8.058.000**	**8.042.900**	
11	– Personalaufwendungen	0,00	2.143.300	2.131.200	2.129.300	2.130.200	2.199.800	50
	darunter:							
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	80.800	86.400	86.400	87.300	86.400	507
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	138.400	200.000	200.000	200.000	200.000	51
	darunter:							

2015
Stadt Burg Stargard

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten 2018	Kontonummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
	12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	515
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.747.200	2.101.600	1.850.800	1.826.800	1.809.300	52
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	0,00	317.100	367.600	367.600	367.600	367.600	522
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	592.100	879.100	644.900	620.900	604.400	523
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	661.300	667.800	667.600	667.600	667.500	53
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.510.800	2.805.100	2.805.100	2.805.100	2.805.100	54
	darunter:							
	16.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	46.300	46.800	46.800	46.800	46.800	541
	16.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542
	16.3 Gewerbesteuerumlage	0,00	36.000	37.200	37.200	37.200	37.200	5431
	16.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	5441
	16.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	1.609.200	1.865.200	1.865.200	1.865.200	1.865.200	54421
	16.6 Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde	0,00	815.300	851.900	851.900	851.900	851.900	54422
	16.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	5443
	16.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	5449
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
	darunter:							
	17.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	551
	17.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	552
	17.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	553
	17.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	554
	17.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	555
	17.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	556
	17.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	557
	17.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	558
	17.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	559
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.093.900	1.160.000	1.109.100	1.111.600	1.105.600	56
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**0,00**	**8.294.900**	**9.065.700**	**8.761.900**	**8.741.300**	**8.787.300**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**0,00**	**-818.900**	**-902.900**	**-707.000**	**-683.300**	**-744.400**	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	20.100	36.500	34.900	32.800	29.100	47
	darunter:							
	21.1 Zinserträge	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	471-472
	21.2 Sonstige Finanzerträge	0,00	18.000	34.400	32.800	30.700	27.000	473-479
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	116.100	107.200	98.300	90.000	81.800	57
	darunter:							
	22.1 Zinsaufwendungen	0,00	115.600	106.700	97.800	89.500	81.300	571-578
	22.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	579
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**-96.000**	**-70.700**	**-63.400**	**-57.200**	**-52.700**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**0,00**	**-914.900**	**-973.600**	**-770.400**	**-740.500**	**-797.100**	
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	491
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	591
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 Nr. 24 und 27)**	**0,00**	**-914.900**	**-973.600**	**-770.400**	**-740.500**	**-797.100**	
29	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
30	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	427.200	429.500	429.500	429.500	429.500	492
	darunter:							

2015
Stadt Burg Stargard

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten 2018	Kontonummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
	30.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	427.200	429.500	429.500	429.500	429.500	4922
31	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29, 30)**	**0,00**	**-487.700**	**-544.100**	**-340.900**	**-311.000**	**-367.600**	
32	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
33	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
34	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)**	**0,00**	**-487.700**	**-544.100**	**-340.900**	**-311.000**	**-367.600**	
35	– Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	594
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	494
37	**Jahrsergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)**	**0,00**	**-487.700**	**-544.100**	**-340.900**	**-311.000**	**-367.600**	
nachrichtlich:								
38	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr	205.454,92	205.455	-282.245	-826.345	-1.167.245	-1.478.245	
39	Ergebnisvortrag (§ 47 Abs. 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)	205.454,92	-282.245	-826.345	-1.167.245	-1.478.245	-1.845.845	

Übersicht über die Teilergebnishaushalte

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Hauptamt	Finanzen	Bau- und Ordnungsamt	Allgemeine Finanzwirtschaft			
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.694.800	0	0	0	2.694.800			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	4.131.500	162.700	26.800	262.300	3.679.700			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390.000	230.200	82.200	77.600	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	231.100	86.000	0	145.100	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	456.400	397.100	40.200	19.000	100			
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0			
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0			
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0			
9	+ Sonstige laufende Erträge	259.000	43.100	204.400	11.500	0			
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**8.162.800**	**919.100**	**353.600**	**515.500**	**6.374.600**			
11	– Personalaufwendungen	2.131.200	1.095.500	363.700	672.000	0			
12	– Versorgungsaufwendungen	200.000	134.800	46.600	18.600	0			
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.101.600	1.495.000	121.700	484.900	0			
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	667.800	162.200	3.500	502.100	0			
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0			
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.805.100	50.500	0	300	2.754.300			
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.160.000	937.800	57.800	159.900	4.500			
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**9.065.700**	**3.875.800**	**593.300**	**1.837.800**	**2.758.800**			
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-902.900**	**-2.956.700**	**-239.700**	**-1.322.300**	**3.615.800**			
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	36.500	0	16.400	0	20.100			
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	107.200	200	0	0	107.000			
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**-70.700**	**-200**	**16.400**	**0**	**-86.900**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-973.600**	**-2.956.900**	**-223.300**	**-1.322.300**	**3.528.900**			
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 Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-973.600**	**-2.956.900**	**-223.300**	**-1.322.300**	**3.528.900**			
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	333.000	0	0	333.000	0			
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	333.000	111.000	0	222.000	0			
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0**	**-111.000**	**0**	**111.000**	**0**			
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-973.600**	**-3.067.900**	**-223.300**	**-1.211.300**	**3.528.900**			

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Hauptamt	Finanzen	Bau- und Ordnungsamt	Allgemeine Finanzwirtschaft			
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-798.300**	**-2.940.200**	**-302.100**	**-1.171.800**	**3.615.800**			
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-72.400**	**-200**	**16.400**	**0**	**-88.600**			
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-870.700**	**-2.940.400**	**-285.700**	**-1.171.800**	**3.527.200**			
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-870.700**	**-2.940.400**	**-285.700**	**-1.171.800**	**3.527.200**			
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**64.000**	**-56.000**	**0**	**120.000**	**0**			
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-806.700**	**-2.996.400**	**-285.700**	**-1.051.800**	**3.527.200**			
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.411.200	720.000	0	259.200	432.000			
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	30.000	0	0	30.000	0			
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0			
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	11.500	1.500	0	10.000	0			
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0			
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	229.800	0	0	0	229.800			
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0			
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**1.682.500**	**721.500**	**0**	**299.200**	**661.800**			
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	25.000	10.000	0	15.000	0			
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.528.200	871.600	0	656.600	0			
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0			
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0	0	0	0	0			
20	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0			
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0			
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**1.553.200**	**881.600**	**0**	**671.600**	**0**			
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**129.300**	**-160.100**	**0**	**-372.400**	**661.800**			
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-677.400**	**-3.156.500**	**-285.700**	**-1.424.200**	**4.189.000**			

Teilhaushalt Hauptamt 1 verantwortlich: Frau Marion Franke	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen 24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges 27 Volkshochschulen/Büchereien, u.a. 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege 33 Förderung der Wohlfahrtspflege 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 42 Sportförderung 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	164.800	162.700	82.600	82.500	76.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	231.000	230.200	230.200	230.200	230.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	430.900	397.100	397.100	397.100	397.100
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	40.100	43.100	40.100	40.100	40.100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	952.800	919.100	836.000	835.900	829.800
11	– Personalaufwendungen	0,00	1.134.100	1.095.500	1.093.600	1.094.500	1.165.500
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	98.100	134.800	134.800	134.800	134.800
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.251.100	1.495.000	1.354.800	1.330.800	1.315.200
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	198.000	162.200	162.000	162.000	161.900
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	50.000	50.500	50.500	50.500	50.500
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	928.500	937.800	912.900	915.400	914.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	3.659.800	3.875.800	3.708.600	3.688.000	3.741.900
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-2.707.000	-2.956.700	-2.872.600	-2.852.100	-2.912.100
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200	200	200	200	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	-200	-200	-200	-200	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	0,00	-2.707.200	-2.956.900	-2.872.800	-2.852.300	-2.912.100
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 Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	0,00	-2.707.200	-2.956.900	-2.872.800	-2.852.300	-2.912.100
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	111.000	111.000	111.000	111.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0,00	-2.707.200	-3.067.900	-2.983.800	-2.963.300	-3.023.100

Teilhaushalt Hauptamt 1
verantwortlich: Frau Marion Franke

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.586.700	-2.940.200	-2.783.600	-2.826.200	-2.834.300
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	-200	-200	-200	-200	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	0,00	-2.586.900	-2.940.400	-2.783.800	-2.826.400	-2.834.300
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	0,00	-2.586.900	-2.940.400	-2.783.800	-2.826.400	-2.834.300
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-2.586.900	-2.996.400	-2.839.800	-2.882.400	-2.890.300
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.911.700	720.000	811.000	731.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	3.913.200	721.500	812.500	732.500	1.500
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.000	10.000	2.000	2.000	2.000
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.443.100	871.600	937.300	836.300	24.300
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	4.453.100	881.600	939.300	838.300	26.300
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	-539.900	-160.100	-126.800	-105.800	-24.800
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	0,00	-3.126.800	-3.156.500	-2.966.600	-2.988.200	-2.915.100
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Hauptamt 1 verantwortlich: Frau Marion Franke			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11100	Verwaltungssteuerung/Gemeindeorgane	Hauptamt - Frau Jungerberg, Frau Bauermeister

Teilergebnishaushalt (*Verwaltungssteuerung/Gemeindeorgane)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	600	600	600	600	600
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	600	600	600	600	600
11	– Personalaufwendungen	0,00	22.700	27.300	25.400	25.400	25.400
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 aktivierteAufwendungen 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	4.700	5.600	5.200	5.200	5.200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	27.400	32.900	30.600	30.600	30.600
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-26.800	-32.300	-30.000	-30.000	-30.000
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	-26.800	-32.300	-30.000	-30.000	-30.000
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 Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	0,00	-26.800	-32.300	-30.000	-30.000	-30.000
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 Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0,00	-26.800	-32.300	-30.000	-30.000	-30.000

Teilhaushalt Hauptamt 1
verantwortlich: Frau Marion Franke

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11100	Verwaltungssteuerung/Gemeindeorgane	Hauptamt - Frau Jungerberg, Frau Bauermeister

Teilfinanzhaushalt (*Verwaltungssteuerung/Gemeindeorgane)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-26.800	-32.300	-30.000	-30.000	-30.000
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	0,00	-26.800	-32.300	-30.000	-30.000	-30.000
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	0,00	-26.800	-32.300	-30.000	-30.000	-30.000
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-26.800	-32.300	-30.000	-30.000	-30.000
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	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
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	0,00	-26.800	-32.300	-30.000	-30.000	-30.000
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Hauptamt 1 verantwortlich: Frau Marion Franke			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11100	Verwaltungssteuerung/Gemeindeorgane	Hauptamt - Frau Jungerberg, Frau Bauermeister

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(Hauptamt)*	
Produkt:	1110000000 - Verwaltungssteuerung/Gemeindeorgane
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung
Produktverantwortung:	
Beschreibung des Produktes:	Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen der Gemeindegremien sowie die Beschlusskontrolle
Auftragsgrundlage:	Kommunalverfassung M-V, Hauptsatzungen, Geschäftsordnungen, Entschädigungsverordnung
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	Verwaltung und Einwohner, ehrenamtliche Bürgermeister, Gemeindevertreter, sachkundige Einwohner, Mitglieder der Gremien (Stadtvertreter
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2014	600	27.400	-26.800	600	27.400	-26.800
Plan 2015	600	32.900	-32.300	600	32.900	-32.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	5.500	-5.500	0	5.500	-5.500

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018

Teilhaushalt Hauptamt 1 verantwortlich: Frau Marion Franke			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11190	Gemeindeorgane und Verwaltungsleitung	Hauptamt - Frau Voß

Teilergebnishaushalt (*Gemeindeorgane und Verwaltungsleitung)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende 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	281.900	284.700	284.700	284.700	284.700
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	61.400	94.600	94.600	94.600	94.600
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	0
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen 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	343.800	379.800	379.800	379.800	379.300
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-343.800	-379.800	-379.800	-379.800	-379.300
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)	0,00	-343.800	-379.800	-379.800	-379.800	-379.300
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 Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	0,00	-343.800	-379.800	-379.800	-379.800	-379.300
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 Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0,00	-343.800	-379.800	-379.800	-379.800	-379.300

Teilhaushalt Hauptamt 1 verantwortlich: Frau Marion Franke			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11190	Gemeindeorgane und Verwaltungsleitung	Hauptamt - Frau Voß

Teilfinanzhaushalt (*Gemeindeorgane und Verwaltungsleitung)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-333.600	-365.700	-365.700	-365.700	-365.200
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	0,00	-333.600	-365.700	-365.700	-365.700	-365.200
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	0,00	-333.600	-365.700	-365.700	-365.700	-365.200
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-333.600	-365.700	-365.700	-365.700	-365.200
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	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
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	0,00	-333.600	-365.700	-365.700	-365.700	-365.200
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Hauptamt 1 verantwortlich: Frau Marion Franke			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11190	Gemeindeorgane und Verwaltungsleitung	Hauptamt - Frau Voß

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(Hauptamt)*	
Produkt:	1119000000 - Gemeindeorgane und Verwaltungsleitung
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung
Produktverantwortung:	
Beschreibung des Produktes:	Personalkostenanteile Hauptamt soweit nicht einem speziellen Produkt zugeordnet, hauptamtlicher Bürgermeister, Aufwandsentschädigungen stellv. Bürgermeister Stadt
Auftragsgrundlage:	TVÖD, Beamtenrechtliche Bestimmungen, Tarifrechtliche Bestimmungen, Arbeitsschutzgesetze
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	Bürgermeister und Beschäftigte des Hauptamtes
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2014	0	333.600	-333.600	0	343.800	-343.800
Plan 2015	0	365.700	-365.700	0	379.800	-379.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	32.100	-32.100	0	36.000	-36.000

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018

Teilhaushalt Hauptamt 1
verantwortlich: Frau Marion Franke

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11290	Personal

Hauptamt - Frau Voß

Teilergebnishaushalt (*Personal)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende 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	26.400	27.200	27.200	27.200	27.200
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	5.800	10.200	10.200	10.200	10.200
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 aktivierteAufwendungen 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	32.200	37.400	37.400	37.400	37.400
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-32.200	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400
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)	0,00	-32.200	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400
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 Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	0,00	-32.200	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400
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 Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0,00	-32.200	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400

Teilhaushalt Hauptamt 1
verantwortlich: Frau Marion Franke

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11290	Personal

Hauptamt - Frau Voß

Teilfinanzhaushalt (*Personal)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-26.700	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	0,00	-26.700	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	0,00	-26.700	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-26.700	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	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
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	0,00	-26.700	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Hauptamt 1 verantwortlich: Frau Marion Franke			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11290	Personal	Hauptamt - Frau Voß

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(Hauptamt)*						
Produkt:	1129000000 - Personal					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	112 Personal					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Personalsachbearbeitung					
Auftragsgrundlage:	TVÖD, Beamtenrechtliche Bestimmungen, Tarifrechtliche Bestimmungen, Arbeitsschutzgesetze					
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter					
Ziele:						
Leistungen:						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2014	0	26.700	-26.700	0	32.200	-32.200
Plan 2015	0	31.500	-31.500	0	37.400	-37.400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	4.800	-4.800	0	5.200	-5.200
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018

Teilhaushalt Hauptamt 1 verantwortlich: Frau Marion Franke			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11405	Sonstige zentrale Dienste	Hauptamt - Frau Voß

Teilergebnishaushalt (*Sonstige zentrale Dienste)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	200	200	200	200	200
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	100	100	100	100	100
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen 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	28.400	28.900	28.900	28.900	28.400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	28.500	29.000	29.000	29.000	28.500
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-28.300	-28.800	-28.800	-28.800	-28.300
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)	0,00	-28.300	-28.800	-28.800	-28.800	-28.300
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 Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	0,00	-28.300	-28.800	-28.800	-28.800	-28.300
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 Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0,00	-28.300	-28.800	-28.800	-28.800	-28.300

Teilhaushalt Hauptamt 1 verantwortlich: Frau Marion Franke			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11405	Sonstige zentrale Dienste	Hauptamt - Frau Voß

Teilfinanzhaushalt (*Sonstige zentrale Dienste*)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-28.300	-28.800	-28.800	-28.800	-28.300
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	0,00	-28.300	-28.800	-28.800	-28.800	-28.300
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	0,00	-28.300	-28.800	-28.800	-28.800	-28.300
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-28.300	-28.800	-28.800	-28.800	-28.300
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	900	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	0	900	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	-900	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	0,00	-28.300	-29.700	-28.800	-28.800	-28.300
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Hauptamt 1 verantwortlich: Frau Marion Franke			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11405	Sonstige zentrale Dienste	Hauptamt - Frau Voß

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(Hauptamt)*	
Produkt:	1140500000 - Sonstige zentrale Dienste
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste
Produktverantwortung:	
Beschreibung des Produktes:	Zu den zentralen Diensten gehören Personalservice, EDV, Telekommunikation, Organisation, Archivwesen, Beschaffungswesen, Regelungen des Dienstbetriebes, Haftpflichtschadenfälle, Bereitstellung von Dienstfahrzeugen
Auftragsgrundlage:	Archivordnung, Dienstanweisungen
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	Mitrabeiterinnen und Mitarbeiter
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2014	200	28.500	-28.300	200	28.500	-28.300
Plan 2015	200	29.000	-28.800	200	29.000	-28.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	500	-500	0	500	-500

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018

Teilhaushalt Hauptamt 1 verantwortlich: Frau Marion Franke			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11495	Sonstige Zentrale Dienste	Hauptamt - Frau Voß

Teilergebnishaushalt (*Sonstige Zentrale Dienste)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	– Personalaufwendungen	0,00	68.600	87.800	87.800	87.800	87.800
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	5.800	10.200	10.200	10.200	10.200
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	73.800	50.700	49.800	49.800	50.700
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	5.700	7.600	7.600	7.600	7.600
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	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	0,00	227.900	239.800	239.800	242.300	242.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	385.800	400.100	399.200	401.700	402.300
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-384.700	-399.000	-398.100	-400.600	-401.200
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	0,00	-384.700	-399.000	-398.100	-400.600	-401.200
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 Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	0,00	-384.700	-399.000	-398.100	-400.600	-401.200
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 Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0,00	-384.700	-399.000	-398.100	-400.600	-401.200

Teilhaushalt Hauptamt 1 verantwortlich: Frau Marion Franke			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11495	Sonstige Zentrale Dienste	Hauptamt - Frau Voß

Teilfinanzhaushalt (*Sonstige Zentrale Dienste)*							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-384.700	-380.600	-380.600	-383.100	-382.400
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	0,00	-384.700	-380.600	-380.600	-383.100	-382.400
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	0,00	-384.700	-380.600	-380.600	-383.100	-382.400
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-384.700	-380.600	-380.600	-383.100	-382.400
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.000	10.000	2.000	2.000	2.000
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.500	10.500	7.000	7.000	7.000
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	15.500	20.500	9.000	9.000	9.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	-15.500	-20.500	-9.000	-9.000	-9.000
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	0,00	-400.200	-401.100	-389.600	-392.100	-391.400
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Hauptamt 1 verantwortlich: Frau Marion Franke			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11495	Sonstige Zentrale Dienste	Hauptamt - Frau Voß

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(Hauptamt)*	
Produkt:	1149500000 - Sonstige Zentrale Dienste
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste
Produktverantwortung:	
Beschreibung des Produktes:	Zu den zentralen Diensten gehören Personalservice, EDV, Telekommunikation, Organisation, Archivwesen, Beschaffungswesen, Regelungen des Dienstbetriebes, Haftpflichtschadenfälle, Bereitstellung von Dienstfahrzeugen
Auftragsgrundlage:	Archivordnung und Dienstanweisungen
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	geringfügig Beschäftigte, Beamte, Beschäftigte
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2014	1.100	385.800	-384.700	1.100	385.800	-384.700
Plan 2015	1.100	381.700	-380.600	1.100	400.100	-399.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-4.100	4.100	0	14.300	-14.300

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018

Teilhaushalt Hauptamt 1 verantwortlich: Frau Marion Franke			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12190	Statistik und Wahlen	Hauptamt - Frau Franke

Teilergebnishaushalt (*Statistik und Wahlen*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.800	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	3.800	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	7.200	7.300	7.300	8.200	79.400
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400
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 aktivierteAufwendungen 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	10.000	6.000	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	18.700	15.700	9.700	10.600	81.800
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-14.900	-15.700	-9.700	-10.600	-81.800
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)	0,00	-14.900	-15.700	-9.700	-10.600	-81.800
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 Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	0,00	-14.900	-15.700	-9.700	-10.600	-81.800
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 Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0,00	-14.900	-15.700	-9.700	-10.600	-81.800

Teilhaushalt Hauptamt 1 verantwortlich: Frau Marion Franke			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12190	Statistik und Wahlen	Hauptamt - Frau Franke

Teilfinanzhaushalt (*Statistik und Wahlen)*							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-12.900	-14.100	-8.100	-8.100	-8.100
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	0,00	-12.900	-14.100	-8.100	-8.100	-8.100
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	0,00	-12.900	-14.100	-8.100	-8.100	-8.100
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-12.900	-14.100	-8.100	-8.100	-8.100
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	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
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	0,00	-12.900	-14.100	-8.100	-8.100	-8.100
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Hauptamt 1 verantwortlich: Frau Marion Franke			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12190	Statistik und Wahlen	Hauptamt - Frau Franke

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(Hauptamt)*						
Produkt:	1219000000 - Statistik und Wahlen					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe:	121 Statistik und Wahlen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen (Europaparlaments-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal-, Landrats- und Bürgermeisterwahl), Volks- und Bürgerbegehren, Volks- und Bürgerentscheiden					
Auftragsgrundlage:	Wahlgesetze, Kommunalverfassungsrecht, Satzungen, Erlasse					
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:	Wählergemeinschaften, Politische Parteien, Wahl- und Abstimmungsberechtigte					
Ziele:						
Leistungen:						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2014	3.800	16.700	-12.900	3.800	18.700	-14.900
Plan 2015	0	14.100	-14.100	0	15.700	-15.700
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-3.800	-2.600	-1.200	-3.800	-3.000	-800
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018

Teilhaushalt Hauptamt 1 verantwortlich: Frau Marion Franke			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12292	Einwohnermeldewesen	Hauptamt - Frau Vollendorf

Teilergebnishaushalt (*Einwohnermeldewesen*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11	– Personalaufwendungen	0,00	44.400	63.600	63.600	63.600	63.600
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 aktivierteAufwendungen 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	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	89.500	108.700	108.700	108.700	108.700
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-34.500	-53.700	-53.700	-53.700	-53.700
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)	0,00	-34.500	-53.700	-53.700	-53.700	-53.700
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 Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	0,00	-34.500	-53.700	-53.700	-53.700	-53.700
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 Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0,00	-34.500	-53.700	-53.700	-53.700	-53.700

Teilhaushalt Hauptamt 1 verantwortlich: Frau Marion Franke			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12292	Einwohnermeldewesen	Hauptamt - Frau Vollendorf

Teilfinanzhaushalt (*Einwohnermeldewesen)*							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-34.500	-53.700	-53.700	-53.700	-53.700
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	0,00	-34.500	-53.700	-53.700	-53.700	-53.700
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	0,00	-34.500	-53.700	-53.700	-53.700	-53.700
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-34.500	-53.700	-53.700	-53.700	-53.700
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	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
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	0,00	-34.500	-53.700	-53.700	-53.700	-53.700
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Hauptamt 1 verantwortlich: Frau Marion Franke			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12292	Einwohnermeldewesen	Hauptamt - Frau Vollendorf

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(Hauptamt)*						
Produkt:	1229200000 - Einwohnermeldewesen					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe:	122 Ordnungsangelegenheiten					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Wahrnehmung aller Aufgaben des Meldewesens einschließlich aller Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten sowie die Erstellung					
Auftragsgrundlage:	Meldegesetz Mecklenburg-Vorpommern, Melderechtsrahmengesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Wehrerfassungsgesetz					
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:	Einwohnerinnen und Einwohner					
Ziele:						
Leistungen:						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2014	55.000	89.500	-34.500	55.000	89.500	-34.500
Plan 2015	55.000	108.700	-53.700	55.000	108.700	-53.700
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	19.200	-19.200	0	19.200	-19.200
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018

Teilhaushalt Hauptamt 1 verantwortlich: Frau Marion Franke			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12293	Personenstandswesen	Hauptamt - Herr Walter

Teilergebnishaushalt (*Personenstandswesen*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	– Personalaufwendungen	0,00	48.800	50.000	50.000	50.000	50.000
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	9.500	17.400	17.400	17.400	17.400
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	1.000	400	400	400	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	0,00	9.500	9.000	9.000	9.000	8.900
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	70.300	79.300	79.300	79.300	79.200
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-55.300	-64.300	-64.300	-64.300	-64.200
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	0,00	-55.300	-64.300	-64.300	-64.300	-64.200
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 Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	0,00	-55.300	-64.300	-64.300	-64.300	-64.200
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 Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0,00	-55.300	-64.300	-64.300	-64.300	-64.200

Teilhaushalt Hauptamt 1 verantwortlich: Frau Marion Franke			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12293	Personenstandswesen	Hauptamt - Herr Walter

Teilfinanzhaushalt (*Personenstandswesen)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-54.300	-69.100	-69.100	-69.100	-69.000
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	0,00	-54.300	-69.100	-69.100	-69.100	-69.000
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	0,00	-54.300	-69.100	-69.100	-69.100	-69.000
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-54.300	-69.100	-69.100	-69.100	-69.000
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	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
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	0,00	-54.300	-69.100	-69.100	-69.100	-69.000
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Hauptamt 1 verantwortlich: Frau Marion Franke			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12293	Personenstandswesen	Hauptamt - Herr Walter

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(Hauptamt)*	
Produkt:	1229300000 - Personenstandswesen
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktverantwortung:	
Beschreibung des Produktes:	Bearbeitung von personenstandsrechtlichen Vorgängen (Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften und Sterbefälle), Kirchenaustritte und öffentlich-rechtliche Namensänderungen
Auftragsgrundlage:	Personenstandsgesetz (PStG), Personenstandsverordnung (PStV), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen (NamÄndG), Lebenspartnerschaftsgesetz (LPartG)
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	Einwohner/innen
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2014	15.000	69.300	-54.300	15.000	70.300	-55.300
Plan 2015	15.000	84.100	-69.100	15.000	79.300	-64.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	14.800	-14.800	0	9.000	-9.000

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018

Teilhaushalt Hauptamt 1 verantwortlich: Frau Marion Franke			
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen	
Produkt	21100	Grundschulen	Hauptamt - Frau Kammann

Teilergebnishaushalt (*Grundschulen)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.000	8.700	8.700	8.700	8.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	15.200	14.900	14.900	14.900	8.900
11	– Personalaufwendungen	0,00	47.500	49.900	49.900	49.900	49.900
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	130.200	140.000	140.000	140.000	124.000
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	32.500	12.700	12.700	12.700	12.700
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	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	38.400	35.300	35.300	35.300	35.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	248.600	237.900	237.900	237.900	221.600
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-233.400	-223.000	-223.000	-223.000	-212.700
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)	0,00	-233.400	-223.000	-223.000	-223.000	-212.700
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 Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	0,00	-233.400	-223.000	-223.000	-223.000	-212.700
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0,00	-233.400	-226.000	-226.000	-226.000	-215.700

Erläuterungen zu 18 – Sonstige laufende Aufwendungen

21100 56414000 Unfallversicherungen
Die Beiträge für die Schülerunfallversicherung (Pflichtversicherung) wurden verdoppelt.

Teilhaushalt Hauptamt 1 verantwortlich: Frau Marion Franke			
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen	
Produkt	21100	Grundschulen	Hauptamt - Frau Kammann

Teilfinanzhaushalt (*Grundschulen)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-206.900	-216.300	-216.300	-216.300	-200.000
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	0,00	-206.900	-216.300	-216.300	-216.300	-200.000
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	0,00	-206.900	-216.300	-216.300	-216.300	-200.000
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-206.900	-219.300	-219.300	-219.300	-203.000
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	9.900	20.000	9.000	9.000	9.000
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	9.900	20.000	9.000	9.000	9.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	-9.900	-20.000	-9.000	-9.000	-9.000
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	0,00	-216.800	-239.300	-228.300	-228.300	-212.000
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Hauptamt 1 verantwortlich: Frau Marion Franke			
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen	
Produkt	21101	Grundschulen	Hauptamt - Frau Kammann

Teilergebnishaushalt (*Grundschulen)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
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	25.000	29.500	29.500	29.500	29.500
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen 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	25.000	29.500	29.500	29.500	29.500
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	95.000	90.500	90.500	90.500	90.500
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)	0,00	95.000	90.500	90.500	90.500	90.500
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 Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	0,00	95.000	90.500	90.500	90.500	90.500
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 Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0,00	95.000	90.500	90.500	90.500	90.500

Teilhaushalt Hauptamt 1 verantwortlich: Frau Marion Franke			
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen	
Produkt	21101	Grundschulen	Hauptamt - Frau Kammann

Teilfinanzhaushalt (*Grundschulen)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	95.000	90.500	90.500	90.500	90.500
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	0,00	95.000	90.500	90.500	90.500	90.500
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	0,00	95.000	90.500	90.500	90.500	90.500
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	95.000	90.500	90.500	90.500	90.500
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	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
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	0,00	95.000	90.500	90.500	90.500	90.500
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Hauptamt 1 verantwortlich: Frau Marion Franke			
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen	
Produkt	21101	Grundschulen	Hauptamt - Frau Kammann

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(Hauptamt)*	
Produkt:	2110100000 - Grundschulen
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produktgruppe:	211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)
Produktverantwortung:	
Beschreibung des Produktes:	Abrechnung der Schulkostenbeiträge
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	andere Schulträger
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2014	120.000	25.000	95.000	120.000	25.000	95.000
Plan 2015	120.000	29.500	90.500	120.000	29.500	90.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	4.500	-4.500	0	4.500	-4.500

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018

Teilhaushalt Hauptamt 1 verantwortlich: Frau Marion Franke			
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen	
Produkt	21102	Sportstätten Grundschule	Bau- und Ordnungsamt - Frau Strohrmann

Teilergebnishaushalt (*Sportstätten Grundschule)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	80.000	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	3.500	83.500	3.500	3.500	3.500
11	– Personalaufwendungen	0,00	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	20.500	120.500	5.500	1.500	1.500
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
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 *	0,00	10.000	18.000	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	34.400	142.800	9.800	5.800	5.800
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-30.900	-59.300	-6.300	-2.300	-2.300
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)	0,00	-30.900	-59.300	-6.300	-2.300	-2.300
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 Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	0,00	-30.900	-59.300	-6.300	-2.300	-2.300
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 Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0,00	-30.900	-59.300	-6.300	-2.300	-2.300

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21102 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
Sanierung Sporthalle Grundschule in Bauabschnitten

Erläuterungen zu 18 – Sonstige laufende Aufwendungen

21102 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
Planungsmittel zur Sanierung der Sporthalle Grundschule

Teilhaushalt Hauptamt 1 verantwortlich: Frau Marion Franke			
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen	
Produkt	21102	Sportstätten Grundschule	Bau- und Ordnungsamt - Frau Strohrmann

Teilfinanzhaushalt (*Sportstätten Grundschule)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-29.300	-137.500	-4.500	-500	-500
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	0,00	-29.300	-137.500	-4.500	-500	-500
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	0,00	-29.300	-137.500	-4.500	-500	-500
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-29.300	-137.500	-4.500	-500	-500
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.100	600	600	600	600
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	3.100	600	600	600	600
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	-3.100	-600	-600	-600	-600
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	0,00	-32.400	-138.100	-5.100	-1.100	-1.100
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Hauptamt 1 verantwortlich: Frau Marion Franke			
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen	
Produkt	21102	Sportstätten Grundschule	Bau- und Ordnungsamt - Frau Strohrmann

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(Hauptamt)*	
Produkt:	2110200000 - Sportstätten Grundschule
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produktgruppe:	211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)
Produktverantwortung:	
Beschreibung des Produktes:	Planung, Betrieb und Vergabe der Sportstätten Bereitstellung der Einrichtung und des übrigen Sachbedarfs
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Gremien
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	Einwohner, Sportler, Schülerinnen und Schüler
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2014	3.500	32.800	-29.300	3.500	34.400	-30.900
Plan 2015	3.500	141.000	-137.500	83.500	142.800	-59.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	108.200	-108.200	80.000	108.400	-28.400

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018

Teilhaushalt Hauptamt 1 verantwortlich: Frau Marion Franke			
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen	
Produkt	21500	Regionale Schulen	Hauptamt - Frau Kammann

Teilergebnishaushalt (*Regionale Schulen*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	500	400	300	200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	51.600	52.100	52.000	51.900	51.800
11	– Personalaufwendungen	0,00	67.100	69.900	69.900	69.900	69.900
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	144.800	173.000	172.200	172.200	172.200
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	10.100	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	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	494.500	496.600	496.600	496.600	496.600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	716.500	744.300	743.500	743.500	743.500
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-664.900	-692.200	-691.500	-691.600	-691.700
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)	0,00	-664.900	-692.200	-691.500	-691.600	-691.700
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 Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	0,00	-664.900	-692.200	-691.500	-691.600	-691.700
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0,00	-664.900	-696.700	-696.000	-696.100	-696.200

Erläuterungen zu 18 – Sonstige laufende Aufwendungen

21500 56414000 Unfallversicherungen
Die Beiträge für die Schülerunfallversicherung (Pflichtversicherung) wurden verdoppelt.

Teilhaushalt Hauptamt 1 verantwortlich: Frau Marion Franke			
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen	
Produkt	21500	Regionale Schulen	Hauptamt - Frau Kammann

Teilfinanzhaushalt (*Regionale Schulen)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-654.700	-687.800	-687.000	-731.100	-731.100
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	0,00	-654.700	-687.800	-687.000	-731.100	-731.100
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	0,00	-654.700	-687.800	-687.000	-731.100	-731.100
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-654.700	-692.300	-691.500	-735.600	-735.600
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	32.000	6.700	6.700	6.700	6.700
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	32.000	6.700	6.700	6.700	6.700
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	-32.000	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	0,00	-686.700	-699.000	-698.200	-742.300	-742.300
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Hauptamt 1 verantwortlich: Frau Marion Franke			
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen	
Produkt	21501	Regionale Schulen	Hauptamt - Frau Kammann

Teilergebnishaushalt (*Regionale Schulen*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	305.000	275.000	275.000	275.000	275.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	305.000	275.000	275.000	275.000	275.000
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	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen 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	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	295.000	260.000	260.000	260.000	260.000
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	295.000	260.000	260.000	260.000	260.000
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 Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	0,00	295.000	260.000	260.000	260.000	260.000
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 Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0,00	295.000	260.000	260.000	260.000	260.000

Teilhaushalt Hauptamt 1 verantwortlich: Frau Marion Franke			
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen	
Produkt	21501	Regionale Schulen	Hauptamt - Frau Kammann

Teilfinanzhaushalt (*Regionale Schulen)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	295.000	260.000	260.000	260.000	260.000
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	0,00	295.000	260.000	260.000	260.000	260.000
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	0,00	295.000	260.000	260.000	260.000	260.000
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	295.000	260.000	260.000	260.000	260.000
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	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
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	0,00	295.000	260.000	260.000	260.000	260.000
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Hauptamt 1 verantwortlich: Frau Marion Franke			
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen	
Produkt	21501	Regionale Schulen	Hauptamt - Frau Kammann

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(Hauptamt)*	
Produkt:	2150100000 - Regionale Schulen
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produktgruppe:	215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)
Produktverantwortung:	
Beschreibung des Produktes:	Abrechnung der Schulkostenbeiträge
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	andere Schulträger
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2014	305.000	10.000	295.000	305.000	10.000	295.000
Plan 2015	275.000	15.000	260.000	275.000	15.000	260.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-30.000	5.000	-35.000	-30.000	5.000	-35.000

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018

Teilhaushalt Hauptamt 1 verantwortlich: Frau Marion Franke			
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen	
Produkt	21502	Sportstätten Regionale Schule	Bau- und Ordnungsamt - Frau Strohrmann

Teilergebnishaushalt (*Sportstätten Regionale Schule)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	13.800	15.400	15.400	15.400	15.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	21.800	23.400	23.400	23.400	23.400
11	– Personalaufwendungen	0,00	2.300	2.500	2.500	2.500	2.400
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	34.600	41.000	41.000	41.000	41.000
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
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	0,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	65.100	71.800	71.800	71.800	71.700
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-43.300	-48.400	-48.400	-48.400	-48.300
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)	0,00	-43.300	-48.400	-48.400	-48.400	-48.300
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 Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	0,00	-43.300	-48.400	-48.400	-48.400	-48.300
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 Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0,00	-43.300	-48.400	-48.400	-48.400	-48.300

Teilhaushalt Hauptamt 1 verantwortlich: Frau Marion Franke			
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen	
Produkt	21502	Sportstätten Regionale Schule	Bau- und Ordnungsamt - Frau Strohrmann

Teilfinanzhaushalt (*Sportstätten Regionale Schule)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-30.500	-37.200	-37.200	-37.200	-37.100
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	0,00	-30.500	-37.200	-37.200	-37.200	-37.100
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	0,00	-30.500	-37.200	-37.200	-37.200	-37.100
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-30.500	-37.200	-37.200	-37.200	-37.100
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	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
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	0,00	-30.500	-37.200	-37.200	-37.200	-37.100
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Hauptamt 1 verantwortlich: Frau Marion Franke			
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen	
Produkt	21502	Sportstätten Regionale Schule	Bau- und Ordnungsamt - Frau Strohrmann

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(Hauptamt)*	
Produkt:	2150200000 - Sportstätten Regionale Schule
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produktgruppe:	215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)
Produktverantwortung:	
Beschreibung des Produktes:	Planung, Betrieb und Vergabe der Sportstätten Bereitstellung der Einrichtung und des übrigen Sachbedarfs
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Gremien
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	Einwohner/innen, Sportler, Schülerinnen und Schüler
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2014	8.000	38.500	-30.500	21.800	65.100	-43.300
Plan 2015	8.000	45.200	-37.200	23.400	71.800	-48.400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	6.700	-6.700	1.600	6.700	-5.100

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018

Teilhaushalt Hauptamt 1 verantwortlich: Frau Marion Franke			
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen	
Produkt	21503	Sportplatz	Bau- und Ordnungsamt - Frau Strohrmann

Teilergebnishaushalt (*Sportplatz)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	48.700	52.300	52.300	52.300	52.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	58.700	61.800	61.800	61.800	61.800
11	– Personalaufwendungen	0,00	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.500	21.500	21.500	21.500	21.500
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	77.700	81.500	81.500	81.500	81.500
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	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	98.800	106.700	106.700	106.700	106.700
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-40.100	-44.900	-44.900	-44.900	-44.900
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)	0,00	-40.100	-44.900	-44.900	-44.900	-44.900
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 Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	0,00	-40.100	-44.900	-44.900	-44.900	-44.900
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0,00	-40.100	-46.900	-46.900	-46.900	-46.900

Teilhaushalt Hauptamt 1 verantwortlich: Frau Marion Franke			
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen	
Produkt	21503	Sportplatz	Bau- und Ordnungsamt - Frau Strohrmann

Teilfinanzhaushalt (*Sportplatz)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-11.100	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	0,00	-11.100	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	0,00	-11.100	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-11.100	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	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
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	0,00	-11.100	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Hauptamt 1 verantwortlich: Frau Marion Franke			
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen	
Produkt	21503	Sportplatz	Bau- und Ordnungsamt - Frau Strohrmann

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(Hauptamt)*	
Produkt:	2150300000 - Sportplatz
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produktgruppe:	215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)
Produktverantwortung:	
Beschreibung des Produktes:	Planung, Betrieb, Vergabe, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Sportplatzes Bereitstellung der Einrichtung und des übrigen Sachbedarfs
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Gremien
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	Einwohner, Sportler, Schülerinnen und Schüler
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2014	10.000	21.100	-11.100	58.700	98.800	-40.100
Plan 2015	9.500	27.200	-17.700	61.800	106.700	-44.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-500	6.100	-6.600	3.100	7.900	-4.800

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018

Teilhaushalt Hauptamt 1 verantwortlich: Frau Marion Franke			
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	
Produkt	24390	Sonstige Schulische Aufgaben (Personalkostenanteile)	Hauptamt - Frau Voß

Teilergebnishaushalt (*Sonstige Schulische Aufgaben (Personalkostenanteile)*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende 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	21.000	21.600	21.600	21.600	21.600
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	7.100	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 aktivierteAufwendungen 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	28.100	21.600	21.600	21.600	21.600
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-28.100	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
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)	0,00	-28.100	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
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 Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	0,00	-28.100	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
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 Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0,00	-28.100	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600

Teilhaushalt Hauptamt 1 verantwortlich: Frau Marion Franke			
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	
Produkt	24390	Sonstige Schulische Aufgaben (Personalkostenanteile)	Hauptamt - Frau Voß

Teilfinanzhaushalt (*Sonstige Schulische Aufgaben (Personalkostenanteile)*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-35.800	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	0,00	-35.800	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	0,00	-35.800	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-35.800	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	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
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	0,00	-35.800	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Hauptamt 1 verantwortlich: Frau Marion Franke			
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	
Produkt	24390	Sonstige Schulische Aufgaben (Personalkostenanteile)	Hauptamt - Frau Voß

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(Hauptamt)*	
Produkt:	2439000000 - Sonstige Schulische Aufgaben(Personalkostenanteile)
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe:	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produktverantwortung:	
Beschreibung des Produktes:	Personalkosten für die Schulsachbearbeitung
Auftragsgrundlage:	TVÖD, Beamtenrechtliche Bestimmungen, Tarifrechtliche Bestimmungen, Arbeitsschutzgesetze
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	Erziehungsberechtigte, Sekretärinnen und Hausmeister, Schulleiter
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2014	0	35.800	-35.800	0	28.100	-28.100
Plan 2015	0	40.800	-40.800	0	21.600	-21.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	5.000	-5.000	0	-6.500	6.500

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018

Teilhaushalt Hauptamt 1
verantwortlich: Frau Marion Franke

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	27	Volkshochschulen/Büchereien, u.a.	
Produkt	27200	Büchereien, Bibliotheken	Hauptamt - Frau Schüler

Teilergebnishaushalt (*Büchereien, Bibliotheken)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
11	– Personalaufwendungen	0,00	35.000	36.200	36.200	36.200	36.200
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.400	10.500	10.500	10.500	10.500
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	300	600	400	400	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	9.400	9.900	9.900	9.900	9.900
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	55.100	57.200	57.000	57.000	56.900
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-53.200	-55.300	-55.100	-55.100	-55.000
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	-53.200	-55.300	-55.100	-55.100	-55.000
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 Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	0,00	-53.200	-55.300	-55.100	-55.100	-55.000
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0,00	-53.200	-56.800	-56.600	-56.600	-56.500

Teilhaushalt Hauptamt 1 verantwortlich: Frau Marion Franke			
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	27	Volkshochschulen/Büchereien, u.a.	
Produkt	27200	Büchereien, Bibliotheken	Hauptamt - Frau Schüler

Teilfinanzhaushalt (*Büchereien, Bibliotheken)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-52.900	-54.700	-54.700	-54.700	-54.700
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	0,00	-52.900	-54.700	-54.700	-54.700	-54.700
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	0,00	-52.900	-54.700	-54.700	-54.700	-54.700
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-52.900	-56.200	-56.200	-56.200	-56.200
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	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
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	0,00	-52.900	-56.200	-56.200	-56.200	-56.200
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Hauptamt 1 verantwortlich: Frau Marion Franke			
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	27	Volkshochschulen/Büchereien, u.a.	
Produkt	27200	Büchereien, Bibliotheken	Hauptamt - Frau Schüler

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(Hauptamt)*	
Produkt:	2720000000 - Büchereien, Bibliotheken
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	27 Volkshochschulen/Büchereien, u.a.
Produktgruppe:	272 Büchereien, Bibliotheken
Produktverantwortung:	
Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung, Erschließung und Vermittlung von Medien und Informationen nach bibliotheksfachlichen Grundsätzen sowie Förderung von Lesefähigkeit und Medienkompetenz und Anregung zum Lesen und zur Beschäftigung mit Literatur
Auftragsgrundlage:	Benutzerordnung und Gebührensatzung
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	Institutionen und Vereine im Einzugsbereich, sonstige Bildungs- und Kultureinrichtungen, Schulen, Kindergärten, Alle Einwohner/innen
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2014	1.900	54.800	-52.900	1.900	55.100	-53.200
Plan 2015	1.900	58.100	-56.200	1.900	57.200	-55.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	3.300	-3.300	0	2.100	-2.100

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018

Teilhaushalt Hauptamt 1 verantwortlich: Frau Marion Franke			
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Hauptamt - Herr Richter

Teilergebnishaushalt (*Heimat- und sonstige Kulturpflege)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	3.000	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
11	– Personalaufwendungen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.200
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000	11.800	9.300	9.300	9.300
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen 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	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	400	600	600	600	400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	18.700	24.200	21.700	21.700	21.400
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-16.700	-19.200	-19.700	-19.700	-19.400
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)	0,00	-16.700	-19.200	-19.700	-19.700	-19.400
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 Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	0,00	-16.700	-19.200	-19.700	-19.700	-19.400
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 Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0,00	-16.700	-19.200	-19.700	-19.700	-19.400

Teilhaushalt Hauptamt 1 verantwortlich: Frau Marion Franke			
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Hauptamt - Herr Richter

Teilfinanzhaushalt (*Heimat- und sonstige Kulturpflege)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-16.700	-19.700	-19.700	-19.700	-19.400
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	0,00	-16.700	-19.700	-19.700	-19.700	-19.400
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	0,00	-16.700	-19.700	-19.700	-19.700	-19.400
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-16.700	-19.700	-19.700	-19.700	-19.400
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	500	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	500	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	-500	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	0,00	-17.200	-19.700	-19.700	-19.700	-19.400
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Hauptamt 1 verantwortlich: Frau Marion Franke			
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Hauptamt - Herr Richter

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(Hauptamt)*	
Produkt:	2810000000 - Heimat- und sonstige Kulturpflege
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe:	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktverantwortung:	
Beschreibung des Produktes:	Zusammenarbeit mit Vereinen und Verbänden im Rahmen der Heimat- und Kulturpflege, Erarbeitung einer Chronik
Auftragsgrundlage:	Förderrichtlinie für Vereine und Verbände
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	Vereine und Einwohner
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2014	2.000	18.700	-16.700	2.000	18.700	-16.700
Plan 2015	2.000	21.700	-19.700	5.000	24.200	-19.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	3.000	-3.000	3.000	5.500	-2.500

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018

Teilhaushalt Hauptamt 1 verantwortlich: Frau Marion Franke			
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	35191	Wohngeld (Personal)	Hauptamt - Frau Voß

Teilergebnishaushalt (*Wohngeld (Personal)*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende 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	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
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 aktivierteAufwendungen 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	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
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)	0,00	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
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 Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	0,00	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
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
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0,00	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900

Teilhaushalt Hauptamt 1 verantwortlich: Frau Marion Franke			
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	35191	Wohngeld (Personal)	Hauptamt - Frau Voß

Teilfinanzhaushalt (*Wohngeld (Personal)*)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900	-33.600
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	0,00	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900	-33.600
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	0,00	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900	-33.600
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900	-33.600
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	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
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	0,00	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900	-33.600
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Hauptamt 1 verantwortlich: Frau Marion Franke			
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	35191	Wohngeld (Personal)	Hauptamt - Frau Voß

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(Hauptamt)*	
Produkt:	3519100000 - Wohngeld(Personal)
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe:	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktverantwortung:	
Beschreibung des Produktes:	Beratung, Bewilligung von einkommenabhängigem Wohngeld
Auftragsgrundlage:	Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung und andere
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2014	0	18.900	-18.900	0	18.900	-18.900
Plan 2015	0	18.900	-18.900	0	18.900	-18.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018

Teilhaushalt Hauptamt 1 verantwortlich: Frau Marion Franke			
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36200	Jugendarbeit	Hauptamt - Frau Schüler

Teilergebnishaushalt (*Jugendarbeit*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende 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 aktivierteAufwendungen 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	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
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	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
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	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
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 Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	0,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
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 Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

Teilhaushalt Hauptamt 1 verantwortlich: Frau Marion Franke			
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36200	Jugendarbeit	Hauptamt - Frau Schüler

Teilfinanzhaushalt (*Jugendarbeit)*							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	0,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	0,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	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
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	0,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Hauptamt 1 verantwortlich: Frau Marion Franke			
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36200	Jugendarbeit	Hauptamt - Frau Schüler

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(Hauptamt)*						
Produkt:	3620000000 - Jugendarbeit					
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend					
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe:	362 Jugendarbeit					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Zusammenarbeit mit Jugendeinrichtungen in der Stadt und den Gemeinden; Förderung der Jugendarbeit					
Auftragsgrundlage:	Kinder- und Jugendschutzgesetz					
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:	Träger von Jugendeinrichtungen, Leiter von Jugeneinrichtungen, Jugendliche, Kinder					
Ziele:						
Leistungen:						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2014	0	18.000	-18.000	0	18.000	-18.000
Plan 2015	0	18.000	-18.000	0	18.000	-18.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018

Teilhaushalt Hauptamt 1 verantwortlich: Frau Marion Franke			
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36301	Schul- und Jugendsozialarbeit	Hauptamt - Frau Voß

Teilergebnishaushalt (*Schul- und Jugendsozialarbeit)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende 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 aktivierteAufwendungen 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	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
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	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
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 Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
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 Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Teilhaushalt Hauptamt 1 verantwortlich: Frau Marion Franke			
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36301	Schul- und Jugendsozialarbeit	Hauptamt - Frau Voß

Teilfinanzhaushalt (*Schul- und Jugendsozialarbeit)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	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
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Hauptamt 1 verantwortlich: Frau Marion Franke			
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36301	Schul- und Jugendsozialarbeit	Hauptamt - Frau Voß

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(Hauptamt)*	
Produkt:	3630100000 - Schul- und Jugendsozialarbeit
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktverantwortung:	
Beschreibung des Produktes:	Ausreichung der Lohnkostenzuschüsse für die Schulsozialarbeiterin
Auftragsgrundlage:	Beschluss der Stadtvertretung
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	Schulsozialarbeiterin
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2014	0	20.000	-20.000	0	20.000	-20.000
Plan 2015	0	20.000	-20.000	0	20.000	-20.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018

Teilhaushalt Hauptamt 1 verantwortlich: Frau Marion Franke			
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder	Hauptamt - Frau Kammann

Teilergebnishaushalt (*Tageseinrichtungen für Kinder)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende 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	564.000	621.000	621.000	621.000	621.000
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen 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	564.000	621.000	621.000	621.000	621.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-564.000	-621.000	-621.000	-621.000	-621.000
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	-564.000	-621.000	-621.000	-621.000	-621.000
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 Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	0,00	-564.000	-621.000	-621.000	-621.000	-621.000
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 Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0,00	-564.000	-621.000	-621.000	-621.000	-621.000

Teilhaushalt Hauptamt 1 verantwortlich: Frau Marion Franke			
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder	Hauptamt - Frau Kammann

Teilfinanzhaushalt (*Tageseinrichtungen für Kinder)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-564.000	-621.000	-621.000	-621.000	-621.000
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	0,00	-564.000	-621.000	-621.000	-621.000	-621.000
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	0,00	-564.000	-621.000	-621.000	-621.000	-621.000
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-564.000	-621.000	-621.000	-621.000	-621.000
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	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
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	0,00	-564.000	-621.000	-621.000	-621.000	-621.000
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Hauptamt 1 verantwortlich: Frau Marion Franke			
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36590	Sachbearbeitung Tageseinrichtungen für Kinder (Personalkostenanteile)	Hauptamt - Frau Voß

Teilergebnishaushalt (*Sachbearbeitung Tageseinrichtungen für Kinder (Personalkostenanteile)*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende 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	21.000	21.400	21.400	21.400	21.400
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	7.000	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 aktivierteAufwendungen 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	28.000	21.400	21.400	21.400	21.400
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-28.000	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
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)	0,00	-28.000	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
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 Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	0,00	-28.000	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
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 Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0,00	-28.000	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400

Teilhaushalt Hauptamt 1 verantwortlich: Frau Marion Franke			
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36590	Sachbearbeitung Tageseinrichtungen für Kinder (Personalkostenanteile)	Hauptamt - Frau Voß

Teilfinanzhaushalt (*Sachbearbeitung Tageseinrichtungen für Kinder (Personalkostenanteile)*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-35.700	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	0,00	-35.700	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	0,00	-35.700	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-35.700	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	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
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	0,00	-35.700	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Hauptamt 1 verantwortlich: Frau Marion Franke			
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36590	Sachbearbeitung Tageseinrichtungen für Kinder (Personalkostenanteile)	Hauptamt - Frau Voß

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(Hauptamt)*						
Produkt:	3659000000 - Sachbearbeitung Tageseinrichtungen fürKinder(Personalkostenanteile)					
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend					
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe:	365 Tageseinrichtungen für Kinder					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Personalkostenanteile, die mit der Sachbearbeitung der Tageseinrichtungen für Kinder in Zusammenhang stehen.					
Auftragsgrundlage:	TVÖD, Beamtenrechtliche Bestimmungen, Tarifrechtliche Bestimmungen, Arbeitsschutzgesetze					
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:	Einwohnerinnen und Einwohner, Mitrabeiterinnen und Mitarbeiter					
Ziele:						
Leistungen:						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2014	0	35.700	-35.700	0	28.000	-28.000
Plan 2015	0	40.600	-40.600	0	21.400	-21.400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	4.900	-4.900	0	-6.600	6.600
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018

Teilhaushalt Hauptamt 1 verantwortlich: Frau Marion Franke			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57500	Tourismusförderung - Burgbetrieb einschl. Museum	Hauptamt - Herr Richter

Teilergebnishaushalt (*Tourismusförderung - Burgbetrieb einschl. Museum)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	70.700	8.500	8.500	8.500	8.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	89.700	89.700	89.700	89.700	89.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	203.300	141.100	141.100	141.100	141.100
11	– Personalaufwendungen	0,00	216.900	149.500	149.500	149.500	149.500
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	120.800	165.000	148.000	128.000	128.000
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	39.400	23.500	23.500	23.500	23.500
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	23.800	15.200	15.200	15.200	15.200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	400.900	353.200	336.200	316.200	316.200
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-197.600	-212.100	-195.100	-175.100	-175.100
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200	200	200	200	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	-200	-200	-200	-200	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	0,00	-197.800	-212.300	-195.300	-175.300	-175.100
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 Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	0,00	-197.800	-212.300	-195.300	-175.300	-175.100
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	55.000	55.000	55.000	55.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0,00	-197.800	-267.300	-250.300	-230.300	-230.100

Erläuterungen zu 18 – Sonstige laufende Aufwendungen

57500 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
Ansatz 2013 57500.56250000 = Museumskonzept (früher: Projeht 130007)

Teilhaushalt Hauptamt 1 verantwortlich: Frau Marion Franke			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57500	Tourismusförderung - Burgbetrieb einschl. Museum	Hauptamt - Herr Richter

Teilfinanzhaushalt (*Tourismusförderung - Burgbetrieb einschl. Museum)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-164.900	-170.100	-160.100	-160.100	-154.700
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	-200	-200	-200	-200	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	0,00	-165.100	-170.300	-160.300	-160.300	-154.700
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	0,00	-165.100	-170.300	-160.300	-160.300	-154.700
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-165.100	-170.300	-160.300	-160.300	-154.700
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.911.700	720.000	811.000	731.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	3.911.700	720.000	811.000	731.000	0
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.379.000	832.400	914.000	813.000	1.000
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	4.379.000	832.400	914.000	813.000	1.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	-467.300	-112.400	-103.000	-82.000	-1.000
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	0,00	-632.400	-282.700	-263.300	-242.300	-155.700
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Hauptamt 1 verantwortlich: Frau Marion Franke			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57500	Tourismusförderung - Burgbetrieb einschl. Museum	Hauptamt - Herr Richter

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(Hauptamt)*	
Produkt:	5750000000 - Tourismusförderung - Burgbetriebeinschl. Museum
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	575 Tourismus
Produktverantwortung:	
Beschreibung des Produktes:	Bewirtschaftung der historischen Burganlage einschließlich Museum
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Stadtvertretung, Denkmalpflegerische Zielstellungen
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	Besucher der Burganlage

Ziele:
Erhöhung der Attraktivität der Burganlage und des Museums und Steigerung der Besucherzahlen, Organisation und Durchführung repräsentativer Ausstellungen zum Thema Burg und Mittelalter

Leistungen:

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2014	196.600	361.700	-165.100	203.300	401.100	-197.800
Plan 2015	132.600	302.900	-170.300	141.100	353.400	-212.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-64.000	-58.800	-5.200	-62.200	-47.700	-14.500

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018

Teilhaushalt Hauptamt 1 verantwortlich: Frau Marion Franke			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57501	Tourismusförderung - Touristinformation	Hauptamt - Herr Richter

Teilergebnishaushalt (*Tourismusförderung - Touristinformation)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
11	– Personalaufwendungen	0,00	28.100	29.300	29.300	29.300	29.300
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen 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	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	63.800	65.000	65.000	65.000	65.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-59.700	-60.900	-60.900	-60.900	-60.900
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	0,00	-59.700	-60.900	-60.900	-60.900	-60.900
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	0,00	-59.700	-60.900	-60.900	-60.900	-60.900
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0,00	-59.700	-63.900	-63.900	-63.900	-63.900

Teilhaushalt Hauptamt 1 verantwortlich: Frau Marion Franke			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57501	Tourismusförderung - Touristinformation	Hauptamt - Herr Richter

Teilfinanzhaushalt (*Tourismusförderung - Touristinformation)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-58.900	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	0,00	-58.900	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	0,00	-58.900	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-58.900	-63.100	-63.100	-63.100	-63.100
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.100	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	1.100	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	-1.100	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	0,00	-60.000	-63.100	-63.100	-63.100	-63.100
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Hauptamt 1 verantwortlich: Frau Marion Franke			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57501	Tourismusförderung - Touristinformation	Hauptamt - Herr Richter

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(Hauptamt)*	
Produkt:	5750100000 - Tourismusförderung - Touristinformation
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	575 Tourismus
Produktverantwortung:	
Beschreibung des Produktes:	Förderung und Entwicklung des Tourismus in der Stadt und des Amtsbereiches
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Gremien,Tourismuskonzeptionen
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	Einwohner, Touristen, Verbände, Vereine
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2014	4.100	63.000	-58.900	4.100	63.800	-59.700
Plan 2015	4.100	67.200	-63.100	4.100	65.000	-60.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	4.200	-4.200	0	1.200	-1.200

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018

Teilhaushalt Hauptamt 1 verantwortlich: Frau Marion Franke			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57502	Tourismusförderung - Tierpark	Hauptamt - Herr Richter

Teilergebnishaushalt (*Tourismusförderung - Tierpark)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	25.600	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	89.100	63.500	63.500	63.500	63.500
11	– Personalaufwendungen	0,00	146.600	117.600	117.600	117.600	117.600
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	56.800	57.300	53.300	53.300	53.300
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	900	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	10.300	10.800	10.300	10.300	10.300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	214.600	187.000	182.500	182.500	182.500
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-125.500	-123.500	-119.000	-119.000	-119.000
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	-125.500	-123.500	-119.000	-119.000	-119.000
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 Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	0,00	-125.500	-123.500	-119.000	-119.000	-119.000
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0,00	-125.500	-163.500	-159.000	-159.000	-159.000

Teilhaushalt Hauptamt 1 verantwortlich: Frau Marion Franke			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57502	Tourismusförderung - Tierpark	Hauptamt - Herr Richter

Teilfinanzhaushalt (*Tourismusförderung - Tierpark)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-124.600	-122.200	-117.700	-117.700	-117.700
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	0,00	-124.600	-122.200	-117.700	-117.700	-117.700
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	0,00	-124.600	-122.200	-117.700	-117.700	-117.700
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-124.600	-162.200	-157.700	-157.700	-157.700
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.500	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	10.500	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	-9.000	1.500	1.500	1.500	1.500
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	0,00	-133.600	-160.700	-156.200	-156.200	-156.200
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Hauptamt 1 verantwortlich: Frau Marion Franke			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57502	Tourismusförderung - Tierpark	Hauptamt - Herr Richter

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(Hauptamt)*	
Produkt:	5750200000 - Tourismusförderung - Tierpark
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	575 Tourismus
Produktverantwortung:	
Beschreibung des Produktes:	Betrieb des Tierparks Burg Stargard
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Stadtvertretung
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	Einwohner, Touristen, Besucher
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2014	89.100	213.700	-124.600	89.100	214.600	-125.500
Plan 2015	63.500	225.700	-162.200	63.500	187.000	-123.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-25.600	12.000	-37.600	-25.600	-27.600	2.000

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018

Teilhaushalt Hauptamt 1 verantwortlich: Frau Marion Franke			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57503	Tourismusförderung - sonstige Einrichtungen	Hauptamt - Herr Richter

Teilergebnishaushalt (*Tourismusförderung - sonstige Einrichtungen)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	900	900	900	900	900
11	– Personalaufwendungen	0,00	21.600	22.400	22.400	22.400	22.400
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.800	11.300	11.300	11.300	11.300
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	2.200	1.400	1.400	1.400	1.400
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	0,00	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	35.100	37.400	37.400	37.400	37.400
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-34.200	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
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)	0,00	-34.200	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
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 Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	0,00	-34.200	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0,00	-34.200	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500

Teilhaushalt Hauptamt 1 verantwortlich: Frau Marion Franke			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57503	Tourismusförderung - sonstige Einrichtungen	Hauptamt - Herr Richter

Teilfinanzhaushalt (*Tourismusförderung - sonstige Einrichtungen)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-32.000	-34.300	-34.300	-34.300	-51.600
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	0,00	-32.000	-34.300	-34.300	-34.300	-51.600
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	0,00	-32.000	-34.300	-34.300	-34.300	-51.600
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-32.000	-36.300	-36.300	-36.300	-53.600
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.500	500	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	1.500	500	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	-1.500	-500	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	0,00	-33.500	-36.800	-36.300	-36.300	-53.600
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Hauptamt 1 verantwortlich: Frau Marion Franke			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57503	Tourismusförderung - sonstige Einrichtungen	Hauptamt - Herr Richter

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(Hauptamt)*	
Produkt:	5750300000 - Tourismusförderung - sonstigeEinrichtungen
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	575 Tourismus
Produktverantwortung:	
Beschreibung des Produktes:	Betrieb der weiteren touristischen Einrichtungen der Stadt Burg Stargard
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Stadtvertretung
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	Einwohner, Touristen, Besucher
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2014	900	32.900	-32.000	900	35.100	-34.200
Plan 2015	900	37.200	-36.300	900	37.400	-36.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	4.300	-4.300	0	2.300	-2.300

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018

Teilhaushalt Finanzen 2 verantwortlich: Frau Jana Linscheidt	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN 55 Natur- und Landschaftspflege 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	1.400	26.800	1.400	1.400	1.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	84.600	82.200	96.000	96.000	96.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	22.200	40.200	40.200	40.200	40.200
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	190.400	204.400	204.400	204.400	204.400
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	298.600	353.600	342.000	342.000	342.000
11	– Personalaufwendungen	0,00	379.200	363.700	363.700	363.700	363.700
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	31.000	46.600	46.600	46.600	46.600
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	47.400	121.700	37.400	37.400	37.400
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	3.500	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	0,00	35.700	57.800	57.800	57.800	57.800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	496.800	593.300	509.000	509.000	509.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-198.200	-239.700	-167.000	-167.000	-167.000
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	16.400	14.800	12.700	9.000
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	16.400	14.800	12.700	9.000
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	0,00	-198.200	-223.300	-152.200	-154.300	-158.000
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 Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	0,00	-198.200	-223.300	-152.200	-154.300	-158.000
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 Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0,00	-198.200	-223.300	-152.200	-154.300	-158.000

Teilhaushalt Finanzen 2
verantwortlich: Frau Jana Linscheidt

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-227.600	-302.100	-218.400	-218.400	-218.400
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	16.400	14.800	12.700	8.900
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	0,00	-227.600	-285.700	-203.600	-205.700	-209.500
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	0,00	-227.600	-285.700	-203.600	-205.700	-209.500
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-227.600	-285.700	-203.600	-205.700	-209.500
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	10.000	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	-10.000	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	0,00	-237.600	-285.700	-203.600	-205.700	-209.500
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Finanzen 2 verantwortlich: Frau Jana Linscheidt			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11690	Finanzen	Finanzen - Frau Linscheidt

Teilergebnishaushalt (*Finanzen*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	22.200	40.200	40.200	40.200	40.200
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	43.800	61.800	61.800	61.800	61.800
11	– Personalaufwendungen	0,00	378.600	363.400	363.400	363.400	363.400
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	31.000	46.600	46.600	46.600	46.600
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 aktivierteAufwendungen 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	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	411.000	411.400	411.400	411.400	411.400
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-367.200	-349.600	-349.600	-349.600	-349.600
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)	0,00	-367.200	-349.600	-349.600	-349.600	-349.600
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 Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	0,00	-367.200	-349.600	-349.600	-349.600	-349.600
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 Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0,00	-367.200	-349.600	-349.600	-349.600	-349.600

Teilhaushalt Finanzen 2 verantwortlich: Frau Jana Linscheidt			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11690	Finanzen	Finanzen - Frau Linscheidt

Teilfinanzhaushalt (*Finanzen)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-381.600	-384.400	-384.400	-384.400	-384.400
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	0,00	-381.600	-384.400	-384.400	-384.400	-384.400
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	0,00	-381.600	-384.400	-384.400	-384.400	-384.400
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-381.600	-384.400	-384.400	-384.400	-384.400
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	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
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	0,00	-381.600	-384.400	-384.400	-384.400	-384.400
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Finanzen 2 verantwortlich: Frau Jana Linscheidt			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11690	Finanzen	Finanzen - Frau Linscheidt

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(Finanzen)*	
Produkt:	1169000000 - Finanzen
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	116 Finanzen
Produktverantwortung:	
Beschreibung des Produktes:	Planung und Abwicklung ds Haushaltes, Erstellung der Jahresrechnung, Kreditmanagement, Abwicklung der Kassengeschäfte, Abwicklung der Vollstreckungsfälle inkl. Amtshilfe, Festsetzung von Gebühren und Beiträgen einschließlich Personalkostenanteile
Auftragsgrundlage:	KV M-V, KAG, GemHVO-Doppik, GemKVO-Doppik, Eigenbetriebsverordnung, FAG M-V, Steuergesetze, AO, VerwVfG, ZVG, ZPO, VwVG, Durchführungsbestimmungen, Satzungen
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	Gemeindevertreter, Stadtvertreter, Verwaltung
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2014	43.800	425.400	-381.600	43.800	411.000	-367.200
Plan 2015	61.800	446.200	-384.400	61.800	411.400	-349.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	18.000	20.800	-2.800	18.000	400	17.600

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018

Teilhaushalt Finanzen 2 verantwortlich: Frau Jana Linscheidt			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	
Produkt	54000	Konzessionsabgaben	Finanzen - Frau Lau

Teilergebnishaushalt (*Konzessionsabgaben)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	180.000	194.000	194.000	194.000	194.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	180.000	194.000	194.000	194.000	194.000
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 aktivierteAufwendungen 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)	0,00	180.000	194.000	194.000	194.000	194.000
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	180.000	194.000	194.000	194.000	194.000
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 Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	0,00	180.000	194.000	194.000	194.000	194.000
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 Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0,00	180.000	194.000	194.000	194.000	194.000

Teilhaushalt Finanzen 2 verantwortlich: Frau Jana Linscheidt			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	
Produkt	54000	Konzessionsabgaben	Finanzen - Frau Lau

Teilfinanzhaushalt (*Konzessionsabgaben)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	180.000	194.000	194.000	194.000	194.000
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	0,00	180.000	194.000	194.000	194.000	194.000
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	0,00	180.000	194.000	194.000	194.000	194.000
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	180.000	194.000	194.000	194.000	194.000
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	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
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	0,00	180.000	194.000	194.000	194.000	194.000
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Finanzen 2 verantwortlich: Frau Jana Linscheidt			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	
Produkt	54000	Konzessionsabgaben	Finanzen - Frau Lau

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(Finanzen)*	
Produkt:	5400000000 - Konzessionsabgaben
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe:	540 Konzessionsabgaben
Produktverantwortung:	
Beschreibung des Produktes:	Erträge aus den Konzessionsabgaben für die Versorgung und Verwaltungsaufwand, Konzessionsverträge
Auftragsgrundlage:	KV M-V, Konzessionsabgabenverordnung
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	Versorgungsunternehmen
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2014	180.000	0	180.000	180.000	0	180.000
Plan 2015	194.000	0	194.000	194.000	0	194.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018

Teilhaushalt Finanzen 2 verantwortlich: Frau Jana Linscheidt			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55200	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Finanzen - Frau Lau

Teilergebnishaushalt (*Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	25.400	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	34.000	30.800	44.500	44.500	44.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	34.000	56.200	44.500	44.500	44.500
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	14.300	0	0	0
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen 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	33.200	55.200	55.200	55.200	55.200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	33.200	69.500	55.200	55.200	55.200
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	800	-13.300	-10.700	-10.700	-10.700
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)	0,00	800	-13.300	-10.700	-10.700	-10.700
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 Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	0,00	800	-13.300	-10.700	-10.700	-10.700
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 Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0,00	800	-13.300	-10.700	-10.700	-10.700

Teilhaushalt Finanzen 2 verantwortlich: Frau Jana Linscheidt			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55200	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Finanzen - Frau Lau

Teilfinanzhaushalt (*Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	800	-24.400	-10.700	-10.700	-10.700
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	0,00	800	-24.400	-10.700	-10.700	-10.700
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	0,00	800	-24.400	-10.700	-10.700	-10.700
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	800	-24.400	-10.700	-10.700	-10.700
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	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
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	0,00	800	-24.400	-10.700	-10.700	-10.700
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Finanzen 2 verantwortlich: Frau Jana Linscheidt			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55301	Friedhofswesen	Finanzen - Frau Lau

Teilergebnishaushalt (*Friedhofswesen)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	39.400	40.200	40.300	40.300	40.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	39.400	40.200	40.300	40.300	40.300
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	44.800	104.800	34.800	34.800	34.800
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	3.500	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	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	49.400	109.500	39.500	39.500	39.500
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-10.000	-69.300	800	800	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)	0,00	-10.000	-69.300	800	800	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 Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	0,00	-10.000	-69.300	800	800	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 Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0,00	-10.000	-69.300	800	800	800

Teilhaushalt Finanzen 2 verantwortlich: Frau Jana Linscheidt			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55301	Friedhofswesen	Finanzen - Frau Lau

Teilfinanzhaushalt (*Friedhofswesen)*							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-6.500	-66.600	3.400	3.400	3.400
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	0,00	-6.500	-66.600	3.400	3.400	3.400
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	0,00	-6.500	-66.600	3.400	3.400	3.400
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-6.500	-66.600	3.400	3.400	3.400
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	10.000	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	-10.000	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	0,00	-16.500	-66.600	3.400	3.400	3.400
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Finanzen 2 verantwortlich: Frau Jana Linscheidt			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55301	Friedhofswesen	Finanzen - Frau Lau

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(Finanzen)*						
Produkt:	5530100000 - Friedhofswesen					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe:	553 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Betrieb des kommunalen Friedhofes					
Auftragsgrundlage:	Bestattungsgesetz M-V; Beschlüsse der Gremien					
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:	Einwohnerinnen und Einwohner					
Ziele:						
Leistungen:						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2014	39.400	45.900	-6.500	39.400	49.400	-10.000
Plan 2015	39.400	106.000	-66.600	40.200	109.500	-69.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	60.100	-60.100	800	60.100	-59.300
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018

Teilhaushalt Finanzen 2 verantwortlich: Frau Jana Linscheidt			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55304	Kriegsgräber	Finanzen - Frau Lau

Teilergebnishaushalt (*Kriegsgräber*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen 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	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
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 Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
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 Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Teilhaushalt Finanzen 2 verantwortlich: Frau Jana Linscheidt			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55304	Kriegsgräber	Finanzen - Frau Lau

Teilfinanzhaushalt (*Kriegsgräber)*							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	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
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Finanzen 2 verantwortlich: Frau Jana Linscheidt			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55304	Kriegsgräber	Finanzen - Frau Lau

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(Finanzen)*	
Produkt:	5530400000 - Kriegsgräber
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktverantwortung:	
Beschreibung des Produktes:	Unterhaltung der Kriegsgräber
Auftragsgrundlage:	Gräbergesetz
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2014	1.400	2.600	-1.200	1.400	2.600	-1.200
Plan 2015	1.400	2.600	-1.200	1.400	2.600	-1.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018

Teilhaushalt Finanzen 2 verantwortlich: Frau Jana Linscheidt			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55391	Friedhofswesen (Personal)	Hauptamt - Frau Voß

Teilergebnishaushalt (*Friedhofswesen (Personal)*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende 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	600	300	300	300	300
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen 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	600	300	300	300	300
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-600	-300	-300	-300	-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)	0,00	-600	-300	-300	-300	-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 Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	0,00	-600	-300	-300	-300	-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 Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0,00	-600	-300	-300	-300	-300

Teilhaushalt Finanzen 2 verantwortlich: Frau Jana Linscheidt			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55391	Friedhofswesen (Personal)	Hauptamt - Frau Voß

Teilfinanzhaushalt (*Friedhofswesen (Personal)*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-19.100	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	0,00	-19.100	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	0,00	-19.100	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-19.100	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	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
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	0,00	-19.100	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Finanzen 2 verantwortlich: Frau Jana Linscheidt			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55391	Friedhofswesen (Personal)	Hauptamt - Frau Voß

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(Finanzen)*	
Produkt:	5539100000 - Friedhofswesen(Personal)
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktverantwortung:	
Beschreibung des Produktes:	Personalkostenanteile, die im Zusammenhang mit der Sachbearbeitung der Friedhofsverwaltung stehen.
Auftragsgrundlage:	Bestattungsgesetz M-V; Beschlüsse der Gremien
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2014	0	19.100	-19.100	0	600	-600
Plan 2015	0	19.500	-19.500	0	300	-300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	400	-400	0	-300	300

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018

Teilhaushalt Finanzen 2 verantwortlich: Frau Jana Linscheidt			
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Finanzen - Frau Linscheidt

Teilergebnishaushalt (*Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende 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 aktivierteAufwendungen 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)	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	16.400	14.800	12.700	9.000
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	16.400	14.800	12.700	9.000
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	0,00	0	16.400	14.800	12.700	9.000
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 Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	0,00	0	16.400	14.800	12.700	9.000
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 Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0,00	0	16.400	14.800	12.700	9.000

Teilhaushalt Finanzen 2 verantwortlich: Frau Jana Linscheidt			
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Finanzen - Frau Linscheidt

Teilfinanzhaushalt (*Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	16.400	14.800	12.700	8.900
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	0,00	0	16.400	14.800	12.700	8.900
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	0,00	0	16.400	14.800	12.700	8.900
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	16.400	14.800	12.700	8.900
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	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
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	0,00	0	16.400	14.800	12.700	8.900
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bau- und Ordnungsamt 3 verantwortlich: Herr Tilo Granzow	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 42 Sportförderung 51 Räumliche Planung und Entwicklung 52 Bauen und Wohnen 53 Ver- und Entsorgung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN 55 Natur- und Landschaftspflege 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	183.700	262.300	262.300	262.300	255.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	75.400	77.600	77.600	78.000	77.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	104.800	145.100	145.100	145.100	145.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500	19.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	11.300	11.500	11.500	11.500	10.200
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	378.700	515.500	499.500	499.900	490.900
11	– Personalaufwendungen	0,00	630.000	672.000	672.000	672.000	670.600
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	9.300	18.600	18.600	18.600	18.600
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	448.700	484.900	458.600	458.600	456.700
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	459.800	502.100	502.100	502.100	502.100
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	300	300	300	300	300
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	125.200	159.900	133.900	133.900	129.300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	1.673.300	1.837.800	1.785.500	1.785.500	1.777.600
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-1.294.600	-1.322.300	-1.286.000	-1.285.600	-1.286.700
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)	0,00	-1.294.600	-1.322.300	-1.286.000	-1.285.600	-1.286.700
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 Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	0,00	-1.294.600	-1.322.300	-1.286.000	-1.285.600	-1.286.700
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	333.000	333.000	333.000	333.000
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	222.000	222.000	222.000	102.120
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	111.000	111.000	111.000	230.880
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0,00	-1.294.600	-1.211.300	-1.175.000	-1.174.600	-1.055.820

Teilhaushalt Bau- und Ordnungsamt 3
verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.093.400	-1.171.800	-1.119.500	-1.119.100	-1.112.700
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	0,00	-1.093.400	-1.171.800	-1.119.500	-1.119.100	-1.112.700
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	0,00	-1.093.400	-1.171.800	-1.119.500	-1.119.100	-1.112.700
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	120.000	120.000	120.000	239.880
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-1.093.400	-1.051.800	-999.500	-999.100	-872.820
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	162.000	259.200	454.500	1.016.000	1.297.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	30.000	0	148.000	385.000
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	172.000	299.200	464.500	1.174.000	1.692.000
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	50.000	15.000	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	213.000	656.600	1.081.500	1.553.500	2.345.500
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	263.000	671.600	1.081.500	1.553.500	2.345.500
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	-91.000	-372.400	-617.000	-379.500	-653.500
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	0,00	-1.184.400	-1.424.200	-1.616.500	-1.378.600	-1.526.320
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bau- und Ordnungsamt 3 verantwortlich: Herr Tilo Granzow			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11401	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Bau- und Ordnungsamt - Frau Strohrmann

Teilergebnishaushalt (*Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	4.400	4.900	4.900	4.900	4.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	101.800	103.100	103.100	103.100	103.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	109.000	109.800	109.800	109.800	108.500
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	20.500	69.500	43.200	43.200	43.200
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	15.700	17.400	17.400	17.400	17.400
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	0,00	19.800	20.800	20.800	20.800	19.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	56.000	107.700	81.400	81.400	79.700
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	53.000	2.100	28.400	28.400	28.800
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)	0,00	53.000	2.100	28.400	28.400	28.800
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 Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	0,00	53.000	2.100	28.400	28.400	28.800
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 Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0,00	53.000	2.100	28.400	28.400	28.800

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

11401 44110008 Miete Gutshaus Gramelow
- 11401.44110008 entfällt ab 2014, da Gutshaus Gramelow auf die Wowi übertragen wurde

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11401 52200008 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall Objekt Gutshaus Gramelow
- 11401.52200008 entfällt, da Gutshaus Gramelow an Wowi übertragen wurde

Teilhaushalt Bau- und Ordnungsamt 3 verantwortlich: Herr Tilo Granzow			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11401	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Bau- und Ordnungsamt - Frau Strohrmann

Teilfinanzhaushalt (*Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	64.300	14.600	40.900	40.900	41.300
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	0,00	64.300	14.600	40.900	40.900	41.300
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	0,00	64.300	14.600	40.900	40.900	41.300
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	64.300	14.600	40.900	40.900	41.300
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	25.000	2.500	2.500	2.500
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	10.000	25.000	2.500	2.500	2.500
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	-15.000	7.500	7.500	7.500
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	0,00	64.300	-400	48.400	48.400	48.800
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bau- und Ordnungsamt 3 verantwortlich: Herr Tilo Granzow			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11401	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Bau- und Ordnungsamt - Frau Strohrmann

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(Bau- und Ordnungsamt)*	
Produkt:	1140100000 - Zentrales Grundstücks- undGebäudemanagement
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste
Produktverantwortung:	
Beschreibung des Produktes:	Verwaltung des unbebauten städtischen Grundvermögens, soweit nicht anderen Produktbereichen zugeordnet sowie Abwicklung sämtlicher Grundstücksgeschäfte für die gesamte Verwaltung, einschließlich bebauter Grundstücke; Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von städtischen Gebäuden
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Stadtvertretung, Satzungen der Stadt Burg Stargard
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	Gebäudenutzer, Mieter, potenzielle Käufer und Verkäufer, Nutzer/innen bzw. Nutzungsberechtigte der städtischen und gemeindlichen Liegenschaften, Andere Fachämter der Stadtverwaltung
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2014	104.600	40.300	64.300	109.000	56.000	53.000
Plan 2015	104.900	90.300	14.600	109.800	107.700	2.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	300	50.000	-49.700	800	51.700	-50.900

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018

Teilhaushalt Bau- und Ordnungsamt 3 verantwortlich: Herr Tilo Granzow		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11402	Wohnungen

Teilergebnishaushalt (*Wohnungen)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	200	200	200	200
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	40.200	40.200	40.200	40.200
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	19.000	19.000	19.000	19.000
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	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	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	25.200	25.200	25.200	25.200
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
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	0	15.000	15.000	15.000	15.000
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 Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
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 Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000

Teilhaushalt Bau- und Ordnungsamt 3 verantwortlich: Herr Tilo Granzow		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11402	Wohnungen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(Bau- und Ordnungsamt)*	
Produkt:	1140200000 - Wohnungen
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste
Produktverantwortung:	
Beschreibung des Produktes:	
Auftragsgrundlage:	
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2014	0	0	0	0	0	0
Plan 2015	0	0	0	40.200	25.200	15.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	40.200	25.200	15.000

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018

Teilhaushalt Bau- und Ordnungsamt 3
verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11403	Bauhof	Bau- und Ordnungsamt - Frau Lübstorf

Teilergebnishaushalt (*Bauhof*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.100	600	600	600	600
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	600	600	600	600	600
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
11	– Personalaufwendungen	0,00	251.500	282.400	282.400	282.400	282.400
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	42.200	47.100	46.400	46.400	46.400
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
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	0,00	51.900	59.100	58.100	58.100	56.400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	346.900	390.600	388.900	388.900	387.200
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-345.200	-389.400	-387.700	-387.700	-386.000
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	0,00	-345.200	-389.400	-387.700	-387.700	-386.000
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	0,00	-345.200	-389.400	-387.700	-387.700	-386.000
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	333.000	333.000	333.000	333.000
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	333.000	333.000	333.000	333.000
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0,00	-345.200	-56.400	-54.700	-54.700	-53.000

Teilhaushalt Bau- und Ordnungsamt 3 verantwortlich: Herr Tilo Granzow			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11403	Bauhof	Bau- und Ordnungsamt - Frau Lübstorf

Teilfinanzhaushalt (*Bauhof*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-354.700	-389.200	-387.500	-387.500	-385.800
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	0,00	-354.700	-389.200	-387.500	-387.500	-385.800
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	0,00	-354.700	-389.200	-387.500	-387.500	-385.800
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	333.000	333.000	333.000	333.000
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-354.700	-56.200	-54.500	-54.500	-52.800
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	22.800	98.000	11.000	91.000
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	0	22.800	98.000	11.000	91.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	-22.800	-98.000	-11.000	-91.000
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	0,00	-354.700	-79.000	-152.500	-65.500	-143.800
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bau- und Ordnungsamt 3 verantwortlich: Herr Tilo Granzow			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11403	Bauhof	Bau- und Ordnungsamt - Frau Lübstorf

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(Bau- und Ordnungsamt)*	
Produkt:	1140300000 - Bauhof
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste
Produktverantwortung:	
Beschreibung des Produktes:	Durchführung aller von der Verwaltung beauftragten Arbeiten in den Bereichen Bauhof, Grünpflege u. a.: Durchführung von Straßenunterhaltungs- und Reparaturarbeiten auf Wegedecken; Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit auf Straßen, Wegen und Plätzen; Bereitschafts- und Winterdienst; Transporte, Auf- und Umbauarbeiten; Allgemeine Grünpflegeunterhaltung in öffentlichen Grün- und Parkanlagen sowie auf städtischen Grundstücken; Spielplatzkontrollen und -unterhaltung; Bedarfsermittlung, Beschaffung, Unterhaltung und Reparatur von städt. Fahrzeugen und Geräten; Lagerhaltung
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Gremien und der Verwaltungsleitung
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	Stadtverwaltung einschließlich Selbstverwaltung als Auftragsgeber
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2014	1.700	356.400	-354.700	1.700	346.900	-345.200
Plan 2015	334.200	390.400	-56.200	1.200	390.600	-389.400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	332.500	34.000	298.500	-500	43.700	-44.200

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018

Teilhaushalt Bau- und Ordnungsamt 3 verantwortlich: Herr Tilo Granzow			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11491	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (Personalkostenanteile)	Hauptamt - Frau Voß

Teilergebnishaushalt (*Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (Personalkostenanteile)*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800	800	800	800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	800	800	800	800	800
11	– Personalaufwendungen	0,00	91.500	92.800	92.800	92.800	91.400
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	9.300	18.600	18.600	18.600	18.600
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 aktivierteAufwendungen 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	2.000	600	600	600	600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	102.800	112.000	112.000	112.000	110.600
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-102.000	-111.200	-111.200	-111.200	-109.800
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)	0,00	-102.000	-111.200	-111.200	-111.200	-109.800
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 Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	0,00	-102.000	-111.200	-111.200	-111.200	-109.800
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 Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0,00	-102.000	-111.200	-111.200	-111.200	-109.800

Teilhaushalt Bau- und Ordnungsamt 3
verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11491	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (Personalkostenanteile)	Hauptamt - Frau Voß

Teilfinanzhaushalt (*Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (Personalkostenanteile)*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-92.400	-101.000	-101.000	-101.000	-99.600
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	0,00	-92.400	-101.000	-101.000	-101.000	-99.600
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	0,00	-92.400	-101.000	-101.000	-101.000	-99.600
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-92.400	-101.000	-101.000	-101.000	-99.600
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	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
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	0,00	-92.400	-101.000	-101.000	-101.000	-99.600
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bau- und Ordnungsamt 3 verantwortlich: Herr Tilo Granzow			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11491	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (Personalkostenanteile)	Hauptamt - Frau Voß

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(Bau- und Ordnungsamt)*	
Produkt:	1149100000 - Zentrales Grundstücks- undGebäudemanagement(Personalkostenanteile)
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste
Produktverantwortung:	
Beschreibung des Produktes:	Personalkostenanteile für das zentrale Grundstücks- und Gebäudemanagement
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Gremien
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2014	800	93.200	-92.400	800	102.800	-102.000
Plan 2015	800	101.800	-101.000	800	112.000	-111.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	8.600	-8.600	0	9.200	-9.200

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018

Teilhaushalt Bau- und Ordnungsamt 3 verantwortlich: Herr Tilo Granzow			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	Bau- und Ordnungsamt - Herr Ruchay

Teilergebnishaushalt (*Allgemeine Ordnungsangelegenheiten)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	6.700	5.700	5.700	5.700	5.700
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	15.400	13.400	13.400	13.400	12.900
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	100	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	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	15.500	13.600	13.600	13.600	13.100
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-8.800	-7.900	-7.900	-7.900	-7.400
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)	0,00	-8.800	-7.900	-7.900	-7.900	-7.400
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 Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	0,00	-8.800	-7.900	-7.900	-7.900	-7.400
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 Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0,00	-8.800	-7.900	-7.900	-7.900	-7.400

Teilhaushalt Bau- und Ordnungsamt 3 verantwortlich: Herr Tilo Granzow			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	Bau- und Ordnungsamt - Herr Ruchay

Teilfinanzhaushalt (*Allgemeine Ordnungsangelegenheiten)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-8.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.200
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	0,00	-8.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.200
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	0,00	-8.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.200
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-8.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.200
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	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
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	0,00	-8.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.200
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bau- und Ordnungsamt 3 verantwortlich: Herr Tilo Granzow			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	Bau- und Ordnungsamt - Herr Ruchay

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(Bau- und Ordnungsamt)*						
Produkt:	1220100000 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe:	122 Ordnungsangelegenheiten					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Bewirtschaftung Hundetoiletten, Miete Werbeflächen					
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Gremien					
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:	Einwohnerinnen und Einwohner					
Ziele:						
Leistungen:						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2014	6.700	15.400	-8.700	6.700	15.500	-8.800
Plan 2015	5.700	13.400	-7.700	5.700	13.600	-7.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.000	-2.000	1.000	-1.000	-1.900	900
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018

Teilhaushalt Bau- und Ordnungsamt 3 verantwortlich: Herr Tilo Granzow			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12291	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	Bau- und Ordnungsamt - Herr Ruchay

Teilergebnishaushalt (*Allgemeine Ordnungsangelegenheiten)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	12.200	12.200	12.200	12.600	12.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	22.500	22.500	22.500	22.900	22.500
11	– Personalaufwendungen	0,00	60.500	61.300	61.300	61.300	61.300
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.900	12.800	13.900	13.900	12.800
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen 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	900	900	900	900	900
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	73.300	75.000	76.100	76.100	75.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-50.800	-52.500	-53.600	-53.200	-52.500
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)	0,00	-50.800	-52.500	-53.600	-53.200	-52.500
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 Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	0,00	-50.800	-52.500	-53.600	-53.200	-52.500
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 Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0,00	-50.800	-52.500	-53.600	-53.200	-52.500

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

12291 43100005 Verwaltungsgebühren Verkehrsangelegenheiten
Dieses Produktsachkonto stammt aus dem früheren Produkt 12390 "Verkehrsangelegenheiten". Es hat sich herausgestellt, dass dieses Produkt nicht benötigt wird.

12291 43100006 Verwaltungsgebühren Gewerbe
Dieses Produktsachkonto stammt aus dem früheren Produkt 12294 "Gewerbe". Die gesonderte Führung als Produkt erübrigt sich ab dem Jahr 2014, da der Bereich dem Bau- und Ordnungsamt zugeordnet wurde.

Teilhaushalt Bau- und Ordnungsamt 3
verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12291	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	Bau- und Ordnungsamt - Herr Ruchay

Teilfinanzhaushalt (*Allgemeine Ordnungsangelegenheiten)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-81.300	-83.500	-84.600	-84.200	-83.500
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	0,00	-81.300	-83.500	-84.600	-84.200	-83.500
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	0,00	-81.300	-83.500	-84.600	-84.200	-83.500
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-81.300	-83.500	-84.600	-84.200	-83.500
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	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
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	0,00	-81.300	-83.500	-84.600	-84.200	-83.500
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bau- und Ordnungsamt 3 verantwortlich: Herr Tilo Granzow			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12291	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	Bau- und Ordnungsamt - Herr Ruchay

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(Bau- und Ordnungsamt)*						
Produkt:	1229100000 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe:	122 Ordnungsangelegenheiten					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Allgemeine Gefahrenabwehr, Gesundheits- und Seuchenschutz, Außendienst, Fischereiwesen, Bestattungswesen (ordnungsbehördlich), Hundehaltererlaubnisse, Obdachlosenangelegenheiten, Ordnungswidrigkeitenangelegenheiten einschließlich Verwarnungen und Bußgelder					
Auftragsgrundlage:	Fachgesetzte und Verordnungen, SOG					
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:	Einwohnerinnen und Einwohner					
Ziele:						
Leistungen:						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2014	22.500	103.800	-81.300	22.500	73.300	-50.800
Plan 2015	22.500	106.000	-83.500	22.500	75.000	-52.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	2.200	-2.200	0	1.700	-1.700
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018

Teilhaushalt Bau- und Ordnungsamt 3
verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12600	Brandschutz	Bau- und Ordnungsamt - Herr Ruchay

Teilergebnishaushalt (*Brandschutz)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	19.900	8.500	8.500	8.500	8.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	23.300	12.400	12.400	12.400	12.400
11	– Personalaufwendungen	0,00	1.700	4.900	4.900	4.900	4.900
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.500	41.800	41.800	41.800	41.800
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	31.600	18.800	18.800	18.800	18.800
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	300	300	300	300	300
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	36.000	38.200	38.200	38.200	37.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	105.100	104.000	104.000	104.000	102.800
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-81.800	-91.600	-91.600	-91.600	-90.400
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)	0,00	-81.800	-91.600	-91.600	-91.600	-90.400
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 Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	0,00	-81.800	-91.600	-91.600	-91.600	-90.400
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 Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0,00	-81.800	-91.600	-91.600	-91.600	-90.400

Teilhaushalt Bau- und Ordnungsamt 3
verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12600	Brandschutz	Bau- und Ordnungsamt - Herr Ruchay

Teilfinanzhaushalt (*Brandschutz)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-70.100	-81.300	-81.300	-81.300	-80.100
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	0,00	-70.100	-81.300	-81.300	-81.300	-80.100
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	0,00	-70.100	-81.300	-81.300	-81.300	-80.100
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-70.100	-81.300	-81.300	-81.300	-80.100
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	200.000	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	200.000	0	0	0
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	305.400	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	0	305.400	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	-105.400	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	0,00	-70.100	-186.700	-81.300	-81.300	-80.100
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bau- und Ordnungsamt 3
verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12690	Brandschutz (Personalkostenanteile)	Hauptamt - Frau Voß

Teilergebnishaushalt (*Brandschutz (Personalkostenanteile)*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende 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	400	300	300	300	300
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen 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	400	300	300	300	300
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-400	-300	-300	-300	-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)	0,00	-400	-300	-300	-300	-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 Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	0,00	-400	-300	-300	-300	-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 Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0,00	-400	-300	-300	-300	-300

Teilhaushalt Bau- und Ordnungsamt 3 verantwortlich: Herr Tilo Granzow			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12690	Brandschutz (Personalkostenanteile)	Hauptamt - Frau Voß

Teilfinanzhaushalt (*Brandschutz (Personalkostenanteile)*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-8.100	-8.400	-8.400	-8.400	-8.200
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	0,00	-8.100	-8.400	-8.400	-8.400	-8.200
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	0,00	-8.100	-8.400	-8.400	-8.400	-8.200
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-8.100	-8.400	-8.400	-8.400	-8.200
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	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
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	0,00	-8.100	-8.400	-8.400	-8.400	-8.200
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bau- und Ordnungsamt 3 verantwortlich: Herr Tilo Granzow			
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36601	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Spielplätze)	Bau- und Ordnungsamt - Frau Dallmann

Teilergebnishaushalt (*Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Spielplätze)*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	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	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	7.700	1.900	1.900	1.900	1.900
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	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	12.700	11.900	11.900	11.900	11.900
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-5.400	-4.600	-4.600	-4.600	-11.900
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)	0,00	-5.400	-4.600	-4.600	-4.600	-11.900
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 Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	0,00	-5.400	-4.600	-4.600	-4.600	-11.900
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0,00	-5.400	-7.600	-7.600	-7.600	-14.900

Teilhaushalt Bau- und Ordnungsamt 3 verantwortlich: Herr Tilo Granzow			
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36601	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Spielplätze)	Bau- und Ordnungsamt - Frau Dallmann

Teilfinanzhaushalt (*Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Spielplätze)*)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	0,00	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	0,00	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-5.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	5.000	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	0	10.000	5.000	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	-10.000	-5.000	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	0,00	-5.000	-23.000	-18.000	-13.000	-13.000
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bau- und Ordnungsamt 3 verantwortlich: Herr Tilo Granzow			
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36601	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Spielplätze)	Bau- und Ordnungsamt - Frau Dallmann

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(Bau- und Ordnungsamt)*	
Produkt:	3660100000 - Einrichtungen der Kinder- undJugendarbeit(Spielplätze)
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produktverantwortung:	
Beschreibung des Produktes:	Unterhaltung der Spielplätze
Auftragsgrundlage:	Kommunalverfassung
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2014	0	5.000	-5.000	7.300	12.700	-5.400
Plan 2015	0	13.000	-13.000	7.300	11.900	-4.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	8.000	-8.000	0	-800	800

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018

Teilhaushalt Bau- und Ordnungsamt 3
verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42400	Sportstätten und Bäder	Bau- und Ordnungsamt - Frau Lübstorf

Teilergebnishaushalt (*Sportstätten und Bäder)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende 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	900	5.000	4.600	4.600	4.600
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen 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	200	600	600	600	600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	1.100	5.600	5.200	5.200	5.200
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-1.100	-5.600	-5.200	-5.200	-5.200
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	0,00	-1.100	-5.600	-5.200	-5.200	-5.200
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 Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	0,00	-1.100	-5.600	-5.200	-5.200	-5.200
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 Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0,00	-1.100	-5.600	-5.200	-5.200	-5.200

Teilhaushalt Bau- und Ordnungsamt 3 verantwortlich: Herr Tilo Granzow			
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42400	Sportstätten und Bäder	Bau- und Ordnungsamt - Frau Lübstorf

Teilfinanzhaushalt (*Sportstätten und Bäder)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.100	-5.600	-5.200	-5.200	-5.200
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	0,00	-1.100	-5.600	-5.200	-5.200	-5.200
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	0,00	-1.100	-5.600	-5.200	-5.200	-5.200
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-1.100	-5.600	-5.200	-5.200	-5.200
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	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
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	0,00	-1.100	-5.600	-5.200	-5.200	-5.200
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bau- und Ordnungsamt 3 verantwortlich: Herr Tilo Granzow			
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42400	Sportstätten und Bäder	Bau- und Ordnungsamt - Frau Lübstorf

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(Bau- und Ordnungsamt)*	
Produkt:	4240000000 - Sportstätten und Bäder
Hauptproduktbereich:	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich:	42 Sportförderung
Produktgruppe:	424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)
Produktverantwortung:	
Beschreibung des Produktes:	Betrieb und Verwaltung der Badestellen
Auftragsgrundlage:	Kommunalverfassung
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	Einwohner der Gemeinde
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2014	0	1.100	-1.100	0	1.100	-1.100
Plan 2015	0	5.600	-5.600	0	5.600	-5.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	4.500	-4.500	0	4.500	-4.500

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018

Teilhaushalt Bau- und Ordnungsamt 3
verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Bau- und Ordnungsamt - Herr Granzow

Teilergebnishaushalt (*Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	16.000	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	16.000	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	0	0	0	0
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen 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	10.000	35.000	10.000	10.000	10.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	10.000	35.000	10.000	10.000	10.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-10.000	-19.000	-10.000	-10.000	-10.000
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	-10.000	-19.000	-10.000	-10.000	-10.000
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 Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	0,00	-10.000	-19.000	-10.000	-10.000	-10.000
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 Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0,00	-10.000	-19.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilhaushalt Bau- und Ordnungsamt 3 verantwortlich: Herr Tilo Granzow			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Bau- und Ordnungsamt - Herr Granzow

Teilfinanzhaushalt (*Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.000	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	0,00	-10.000	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	0,00	-10.000	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-10.000	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	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
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	0,00	-10.000	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bau- und Ordnungsamt 3 verantwortlich: Herr Tilo Granzow			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Bau- und Ordnungsamt - Herr Granzow

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(Bau- und Ordnungsamt)*	
Produkt:	5110000000 - Räumliche Planungs- undEntwicklungsmaßnahmen
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktverantwortung:	
Beschreibung des Produktes:	vorbereitende (Flächennutzungsplan) und verbindliche (Bebauungsplan) Bauleitplanung;Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen; Städtebauliche Verträge und deren Umsetzung; Sicherung der geordneten und städtischen Planungsziele; Entwicklung städtebaulicher Konzepte und Programme; Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen und Herbeiführung notwendiger politischer Beschlüsse
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Gremien, Verträge, gesetzliche Grundlagen u. a.: Baugesetzbuch, Landesraumentwicklungsprogramm
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	Firmen, Bauwillige, Einwohner/innen
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2014	0	10.000	-10.000	0	10.000	-10.000
Plan 2015	0	35.000	-35.000	16.000	35.000	-19.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	25.000	-25.000	16.000	25.000	-9.000

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018

Teilhaushalt Bau- und Ordnungsamt 3 verantwortlich: Herr Tilo Granzow			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	51103	Dorferneuerung, Städtebauförderung	Bau- und Ordnungsamt - Herr Marquardt

Teilhaushalt Bau- und Ordnungsamt 3 verantwortlich: Herr Tilo Granzow			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	51103	Dorferneuerung, Städtebauförderung	Bau- und Ordnungsamt - Herr Marquardt

Teilfinanzhaushalt (*Dorferneuerung, Städtebauförderung)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-600	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	0,00	-600	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	0,00	-600	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-600	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	50.000	15.000	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	50.000	15.000	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	-50.000	-15.000	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	0,00	-50.600	-15.000	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bau- und Ordnungsamt 3 verantwortlich: Herr Tilo Granzow			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	51103	Dorferneuerung, Städtebauförderung	Bau- und Ordnungsamt - Herr Marquardt

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(Bau- und Ordnungsamt)*	
Produkt:	5110300000 - Dorferneuerung, Städtebauförderung
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktverantwortung:	
Beschreibung des Produktes:	Planung und Abwicklung der Stadtsanierung
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Gremien, Verträge, Baugesetzbuch, Rahmenplan, Gestaltungssatzung
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	Firmen, Bauwillige, Einwohner/innen
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2014	0	600	-600	0	600	-600
Plan 2015	0	0	0	0	0	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-600	600	0	-600	600

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018

Teilhaushalt Bau- und Ordnungsamt 3
verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	51190	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Personalkostenanteile)	Hauptamt - Frau Voß

Teilergebnishaushalt (*Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Personalkostenanteile)*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende 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	81.200	83.500	83.500	83.500	83.500
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 aktivierteAufwendungen 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	81.200	83.500	83.500	83.500	83.500
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-81.200	-83.500	-83.500	-83.500	-83.500
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)	0,00	-81.200	-83.500	-83.500	-83.500	-83.500
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 Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	0,00	-81.200	-83.500	-83.500	-83.500	-83.500
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 Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0,00	-81.200	-83.500	-83.500	-83.500	-83.500

Teilhaushalt Bau- und Ordnungsamt 3 verantwortlich: Herr Tilo Granzow			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	51190	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Personalkostenanteile)	Hauptamt - Frau Voß

Teilfinanzhaushalt (*Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Personalkostenanteile)*)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-81.200	-83.500	-83.500	-83.500	-83.500
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	0,00	-81.200	-83.500	-83.500	-83.500	-83.500
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	0,00	-81.200	-83.500	-83.500	-83.500	-83.500
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-81.200	-83.500	-83.500	-83.500	-83.500
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	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
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	0,00	-81.200	-83.500	-83.500	-83.500	-83.500
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bau- und Ordnungsamt 3 verantwortlich: Herr Tilo Granzow			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	51190	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Personalkostenanteile)	Hauptamt - Frau Voß

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(Bau- und Ordnungsamt)*	
Produkt:	5119000000 - Räumliche Planungs- undEntwicklungsmaßnahmen(Personalkostenanteile)
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktverantwortung:	
Beschreibung des Produktes:	Personalkostenanteile der Mitarbeiter des Bauamtes, einschließlich der Sachbearbeitung Städtebauförderung und Dorferneuerung
Auftragsgrundlage:	TVÖD, Beamtenrechtliche Bestimmungen, Tarifrechtliche Bestimmungen, Arbeitsschutzgesetze
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	Firmen, Bauwillige, Einwohner/innen
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2014	0	81.200	-81.200	0	81.200	-81.200
Plan 2015	0	83.500	-83.500	0	83.500	-83.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	2.300	-2.300	0	2.300	-2.300

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018

Teilhaushalt Bau- und Ordnungsamt 3 verantwortlich: Herr Tilo Granzow			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52190	Bau- und Grundstücksordnung	Bau- und Ordnungsamt - Frau Dallmann

Teilergebnishaushalt (*Bau- und Grundstücksordnung)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende 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	52.900	54.100	54.100	54.100	54.100
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen 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	52.900	54.100	54.100	54.100	54.100
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-52.900	-54.100	-54.100	-54.100	-54.100
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	-52.900	-54.100	-54.100	-54.100	-54.100
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 Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	0,00	-52.900	-54.100	-54.100	-54.100	-54.100
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 Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0,00	-52.900	-54.100	-54.100	-54.100	-54.100

Teilhaushalt Bau- und Ordnungsamt 3
verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52190	Bau- und Grundstücksordnung	Bau- und Ordnungsamt - Frau Dallmann

Teilfinanzhaushalt (*Bau- und Grundstücksordnung)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-52.900	-54.100	-54.100	-54.100	-54.100
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	0,00	-52.900	-54.100	-54.100	-54.100	-54.100
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	0,00	-52.900	-54.100	-54.100	-54.100	-54.100
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-52.900	-54.100	-54.100	-54.100	-54.100
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	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
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	0,00	-52.900	-54.100	-54.100	-54.100	-54.100
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bau- und Ordnungsamt 3 verantwortlich: Herr Tilo Granzow			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52190	Bau- und Grundstücksordnung	Bau- und Ordnungsamt - Frau Dallmann

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(Bau- und Ordnungsamt)*	
Produkt:	5219000000 - Bau- und Grundstücksordnung
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produktverantwortung:	
Beschreibung des Produktes:	Sicherstellung der Einhaltung des öffentlichen Baurechts durch Beratung und Genehmigung
Auftragsgrundlage:	LBauO M-V, BauGB, BauNVO, sämtliche Sonderbauverordnungen, techn. Baubestimmungen, DIN-Normen, OwiG, sonstige Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen, Erlasse und örtliche Satzungen (beispielsweise: B-Pläne)
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	Einwohner/innen, Gewerbetreibende, sonstige Sachverständige, sonstige am Bau beteiligte Personen, Ingenieure, Architekten, Investoren
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2014	0	52.900	-52.900	0	52.900	-52.900
Plan 2015	0	54.100	-54.100	0	54.100	-54.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	1.200	-1.200	0	1.200	-1.200

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018

Teilhaushalt Bau- und Ordnungsamt 3
verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53800	Abwasserbeseitigung	Bau- und Ordnungsamt - Frau Strohrmann, Herr Walter

Teilergebnishaushalt (*Abwasserbeseitigung)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	1.000	500	500	500	500
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen 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	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-500	-500	-500	-500	-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)	0,00	-500	-500	-500	-500	-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 Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	0,00	-500	-500	-500	-500	-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 Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

Teilhaushalt Bau- und Ordnungsamt 3
verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53800	Abwasserbeseitigung	Bau- und Ordnungsamt - Frau Strohrmann, Herr Walter

Teilfinanzhaushalt (*Abwasserbeseitigung)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	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
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bau- und Ordnungsamt 3 verantwortlich: Herr Tilo Granzow			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53800	Abwasserbeseitigung	Bau- und Ordnungsamt - Frau Strohrmann, Herr Walter

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(Bau- und Ordnungsamt)*	
Produkt:	5380000000 - Abwasserbeseitigung
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	538 Abwasserbeseitigung
Produktverantwortung:	
Beschreibung des Produktes:	Überwachung Kleineinleiter Neubau, Sanierung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Gräben, Regenrückhaltebecken und Pumpwerken sowie Gebührenkalkulation in Abstimmung mit der TAB als Dienstleister
Auftragsgrundlage:	Landeswassergesetz, Abwassersatzung, Beitrags- und Gebührensatzungen
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	Einwohner
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2014	1.000	1.500	-500	1.000	1.500	-500
Plan 2015	500	1.000	-500	500	1.000	-500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-500	-500	0	-500	-500	0

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018

Teilhaushalt Bau- und Ordnungsamt 3 verantwortlich: Herr Tilo Granzow			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53890	Abwasserbeseitigung (Personalkostenanteile)	Hauptamt - Frau Voß

Teilergebnishaushalt (*Abwasserbeseitigung (Personalkostenanteile)*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende 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	23.300	22.200	22.200	22.200	22.200
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 aktivierteAufwendungen 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	23.300	22.200	22.200	22.200	22.200
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-23.300	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	0,00	-23.300	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
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 Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	0,00	-23.300	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
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 Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0,00	-23.300	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200

Teilhaushalt Bau- und Ordnungsamt 3
verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53890	Abwasserbeseitigung (Personalkostenanteile)	Hauptamt - Frau Voß

Teilfinanzhaushalt (*Abwasserbeseitigung (Personalkostenanteile)*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-23.300	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	0,00	-23.300	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	0,00	-23.300	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-23.300	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	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
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	0,00	-23.300	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bau- und Ordnungsamt 3 verantwortlich: Herr Tilo Granzow			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53890	Abwasserbeseitigung (Personalkostenanteile)	Hauptamt - Frau Voß

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(Bau- und Ordnungsamt)*	
Produkt:	5389000000 - Abwasserbeseitigung(Personalkostenanteile)
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	538 Abwasserbeseitigung
Produktverantwortung:	
Beschreibung des Produktes:	Personalkosten für die Sachbearbeitung der Abwasserbeseitigung einschließlich der Bearbeitung von Widersprüchen und Beiträgen
Auftragsgrundlage:	Landeswassergesetz, Abwassersatzung, Beitrags- und Gebührensatzungen
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	Einwohnerinnen und Einwohner, Mitrabeiterinnen und Mitarbeiter
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2014	0	23.300	-23.300	0	23.300	-23.300
Plan 2015	0	22.200	-22.200	0	22.200	-22.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-1.100	1.100	0	-1.100	1.100

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018

Teilhaushalt Bau- und Ordnungsamt 3
verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	
Produkt	54100	Gemeindestraßen	Bau- und Ordnungsamt - Frau Dallmann

Teilergebnishaushalt (*Gemeindestraßen)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	142.000	230.600	230.600	230.600	230.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	142.000	230.600	230.600	230.600	230.600
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	136.000	64.000	64.000	64.000	64.000
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	378.600	434.300	434.300	434.300	434.300
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	4.000	1.600	1.600	1.600	1.600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	518.600	499.900	499.900	499.900	499.900
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-376.600	-269.300	-269.300	-269.300	-269.300
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)	0,00	-376.600	-269.300	-269.300	-269.300	-269.300
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 Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	0,00	-376.600	-269.300	-269.300	-269.300	-269.300
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	90.000	90.000	90.000	90.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0,00	-376.600	-359.300	-359.300	-359.300	-359.300

Teilhaushalt Bau- und Ordnungsamt 3 verantwortlich: Herr Tilo Granzow			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	
Produkt	54100	Gemeindestraßen	Bau- und Ordnungsamt - Frau Dallmann

Teilfinanzhaushalt (*Gemeindestraßen)*							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-140.000	-65.600	-65.600	-65.600	-65.600
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	0,00	-140.000	-65.600	-65.600	-65.600	-65.600
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	0,00	-140.000	-65.600	-65.600	-65.600	-65.600
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-140.000	-155.600	-155.600	-155.600	-155.600
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	162.000	59.200	454.500	1.016.000	1.297.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	30.000	0	148.000	385.000
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	162.000	89.200	454.500	1.164.000	1.682.000
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	203.000	293.400	976.000	1.540.000	2.252.000
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	203.000	293.400	976.000	1.540.000	2.252.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	-41.000	-204.200	-521.500	-376.000	-570.000
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	0,00	-181.000	-359.800	-677.100	-531.600	-725.600
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bau- und Ordnungsamt 3 verantwortlich: Herr Tilo Granzow			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	
Produkt	54100	Gemeindestraßen	Bau- und Ordnungsamt - Frau Dallmann

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(Bau- und Ordnungsamt)*	
Produkt:	5410000000 - Gemeindestraßen
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen
Produktverantwortung:	
Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen und Brücken einschließlich Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung sowie Leistungen der Gemeinde als Straßenbaulastträger
Auftragsgrundlage:	Straßen- und Wegegesetz M-V, VOB, weitere Rechtsgrundlagen und Richtlinien über die Anlage von Straßen, Beschlüsse der zuständigen Gremien
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	Nutzer der Gemeindestraßen, Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2014	0	140.000	-140.000	142.000	518.600	-376.600
Plan 2015	0	155.600	-155.600	230.600	499.900	-269.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	15.600	-15.600	88.600	-18.700	107.300

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018

Teilhaushalt Bau- und Ordnungsamt 3 verantwortlich: Herr Tilo Granzow			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	
Produkt	54101	Straßenbeleuchtung	Bau- und Ordnungsamt - Frau Dallmann

Teilergebnishaushalt (*Straßenbeleuchtung)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	8.500	9.400	9.400	9.400	9.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	8.500	9.400	9.400	9.400	9.400
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	106.000	115.000	115.000	115.000	115.000
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	21.400	20.600	20.600	20.600	20.600
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	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	127.400	135.600	135.600	135.600	135.600
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-118.900	-126.200	-126.200	-126.200	-126.200
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	0,00	-118.900	-126.200	-126.200	-126.200	-126.200
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 Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	0,00	-118.900	-126.200	-126.200	-126.200	-126.200
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 Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0,00	-118.900	-126.200	-126.200	-126.200	-126.200

Teilhaushalt Bau- und Ordnungsamt 3
verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produkt	54101	Straßenbeleuchtung

Bau- und Ordnungsamt - Frau Dallmann

Teilfinanzhaushalt (*Straßenbeleuchtung)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-106.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	0,00	-106.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	0,00	-106.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-106.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	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
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	0,00	-106.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bau- und Ordnungsamt 3 verantwortlich: Herr Tilo Granzow			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	
Produkt	54101	Straßenbeleuchtung	Bau- und Ordnungsamt - Frau Dallmann

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(Bau- und Ordnungsamt)*	
Produkt:	5410100000 - Straßenbeleuchtung
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen
Produktverantwortung:	
Beschreibung des Produktes:	Bau und Unterhaltung der Ausleuchtungen der Straßen, Wege und Plätze
Auftragsgrundlage:	Richtlinien für die Anlage von Straßen (RAS), DIN 5044 (Ortsfeste Beleuchtung), VOB
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	Einwohnerinnen und Einwohner, Nutzer der Straßen und Gehwege
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2014	0	106.000	-106.000	8.500	127.400	-118.900
Plan 2015	0	115.000	-115.000	9.400	135.600	-126.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	9.000	-9.000	900	8.200	-7.300

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018

Teilhaushalt Bau- und Ordnungsamt 3
verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	
Produkt	54190	Gemeindestraßen (Personalkostenanteile)	Hauptamt - Frau Voß

Teilergebnishaushalt (*Gemeindestraßen (Personalkostenanteile)*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende 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	23.600	23.400	23.400	23.400	23.400
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 aktivierteAufwendungen 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	23.600	23.400	23.400	23.400	23.400
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-23.600	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
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)	0,00	-23.600	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
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 Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	0,00	-23.600	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
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 Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0,00	-23.600	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400

Teilhaushalt Bau- und Ordnungsamt 3 verantwortlich: Herr Tilo Granzow			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	
Produkt	54190	Gemeindestraßen (Personalkostenanteile)	Hauptamt - Frau Voß

Teilfinanzhaushalt (*Gemeindestraßen (Personalkostenanteile)*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-23.600	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	0,00	-23.600	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	0,00	-23.600	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-23.600	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	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
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	0,00	-23.600	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bau- und Ordnungsamt 3 verantwortlich: Herr Tilo Granzow			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	
Produkt	54190	Gemeindestraßen (Personalkostenanteile)	Hauptamt - Frau Voß

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(Bau- und Ordnungsamt)*	
Produkt:	5419000000 - Gemeindestraßen(Personalkostenanteile)
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen
Produktverantwortung:	
Beschreibung des Produktes:	Personalkostenanteile, die im Zusammenhang mit der Sachbearbeitung Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen stehen (ohne Bauhof).
Auftragsgrundlage:	Stadtvertretung
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	Nutzer der Gemeindestraßen, Einwohnerinnen und Einwohner, Mitrabeiterinnen und Mitarbeiter
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2014	0	23.600	-23.600	0	23.600	-23.600
Plan 2015	0	23.400	-23.400	0	23.400	-23.400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-200	200	0	-200	200

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018

Teilhaushalt Bau- und Ordnungsamt 3 verantwortlich: Herr Tilo Granzow			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	
Produkt	54191	Straßenbeleuchtung (Personalkostenanteile)	Hauptamt - Frau Voß

Teilergebnishaushalt (*Straßenbeleuchtung (Personalkostenanteile)*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende 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	600	100	100	100	100
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen 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	600	100	100	100	100
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-600	-100	-100	-100	-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	-600	-100	-100	-100	-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 Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	0,00	-600	-100	-100	-100	-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 Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0,00	-600	-100	-100	-100	-100

Teilhaushalt Bau- und Ordnungsamt 3
verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	
Produkt	54191	Straßenbeleuchtung (Personalkostenanteile)	Hauptamt - Frau Voß

Teilfinanzhaushalt (*Straßenbeleuchtung (Personalkostenanteile)*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-23.000	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	0,00	-23.000	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	0,00	-23.000	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-23.000	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	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
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	0,00	-23.000	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bau- und Ordnungsamt 3 verantwortlich: Herr Tilo Granzow			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	
Produkt	54191	Straßenbeleuchtung (Personalkostenanteile)	Hauptamt - Frau Voß

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(Bau- und Ordnungsamt)*	
Produkt:	5419100000 - Straßenbeleuchtung(Personalkostenanteile)
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen
Produktverantwortung:	
Beschreibung des Produktes:	Personalkostenanteile, die im Zusammenhang mit dem Bau und der Unterhaltung der Straßenbeleuchtung stehen.
Auftragsgrundlage:	Richtlinien für die Anlage von Straßen (RAS), DIN 5044 (Ortsfeste Beleuchtung), VOB
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	Einwohnerinnen und Einwohner, Benutzer der Straßen und Gehwege, Mitrabeiterinnen und Mitarbeiter
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2014	0	23.000	-23.000	0	600	-600
Plan 2015	0	23.300	-23.300	0	100	-100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	300	-300	0	-500	500

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018

Teilhaushalt Bau- und Ordnungsamt 3
verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	
Produkt	54500	Straßenreinigung, Winterdienst	Bau- und Ordnungsamt - Frau Lübstorf

Teilergebnishaushalt (*Straßenreinigung, Winterdienst)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	54.300	57.500	57.500	57.500	57.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	54.300	57.500	57.500	57.500	57.500
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	53.000	68.000	68.000	68.000	68.000
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen 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	53.000	68.000	68.000	68.000	68.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	1.300	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
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)	0,00	1.300	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
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 Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	0,00	1.300	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	-120.000	-120.000	-120.000	-120
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0,00	1.300	-130.500	-130.500	-130.500	-10.620

Teilhaushalt Bau- und Ordnungsamt 3 verantwortlich: Herr Tilo Granzow			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	
Produkt	54500	Straßenreinigung, Winterdienst	Bau- und Ordnungsamt - Frau Lübstorf

Teilfinanzhaushalt (*Straßenreinigung, Winterdienst)*							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.300	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	0,00	1.300	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	0,00	1.300	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-120.000	-120.000	-120.000	-120
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	1.300	-130.500	-130.500	-130.500	-10.620
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	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
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	0,00	1.300	-130.500	-130.500	-130.500	-10.620
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bau- und Ordnungsamt 3 verantwortlich: Herr Tilo Granzow			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	
Produkt	54500	Straßenreinigung, Winterdienst	Bau- und Ordnungsamt - Frau Lübstorf

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(Bau- und Ordnungsamt)*						
Produkt:	5450000000 - Straßenreinigung, Winterdienst					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN					
Produktgruppe:	545 Straßenreinigung, Winterdienst					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Reinigung der Verkehrs- und Grundstücksflächen im Gemeindegebiet und auf gemeindlichen Grundstücken sowie Durchführung des Winterdienstes entsprechend der Straßenreinigungssatzung					
Auftragsgrundlage:	Straßen- und Wegegesetz, KAG, Straßenreinigungssatzung, Straßenreinigungsgebührensatzung, Beschlüsse der politischen Gremien					
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:	Einwohner/innen, Öffentlichkeit, Grundstücksanlieger					
Ziele:						
Leistungen:						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2014	54.300	53.000	1.300	54.300	53.000	1.300
Plan 2015	57.500	188.000	-130.500	57.500	68.000	-10.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.200	135.000	-131.800	3.200	15.000	-11.800
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018

Teilhaushalt Bau- und Ordnungsamt 3 verantwortlich: Herr Tilo Granzow			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	
Produkt	54590	Straßenreinigung, Winterdienst	Hauptamt - Frau Voß

Teilergebnishaushalt (*Straßenreinigung, Winterdienst)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende 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	23.500	23.400	23.400	23.400	23.400
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 aktivierteAufwendungen 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	23.500	23.400	23.400	23.400	23.400
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-23.500	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
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)	0,00	-23.500	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
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 Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	0,00	-23.500	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
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 Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0,00	-23.500	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400

Teilhaushalt Bau- und Ordnungsamt 3
verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	
Produkt	54590	Straßenreinigung, Winterdienst	Hauptamt - Frau Voß

Teilfinanzhaushalt (*Straßenreinigung, Winterdienst)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-23.500	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	0,00	-23.500	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	0,00	-23.500	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-23.500	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	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
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	0,00	-23.500	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bau- und Ordnungsamt 3 verantwortlich: Herr Tilo Granzow			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	
Produkt	54590	Straßenreinigung, Winterdienst	Hauptamt - Frau Voß

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(Bau- und Ordnungsamt)*	
Produkt:	5459000000 - Straßenreinigung, Winterdienst
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe:	545 Straßenreinigung, Winterdienst
Produktverantwortung:	
Beschreibung des Produktes:	Personalkostenanteile für die Sachbearbeitung des Winterdienstes und der Straßenreinigung
Auftragsgrundlage:	Straßen- und Wegegesetz, KAG, Straßenreinigungssatzung, Straßenreinigungsgebührensatzung, Beschlüsse der politischen Gremien
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	Einwohnerinnen und Einwohner, Öffentlichkeit, Grundstücksanlieger
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2014	0	23.500	-23.500	0	23.500	-23.500
Plan 2015	0	23.400	-23.400	0	23.400	-23.400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-100	100	0	-100	100

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018

Teilhaushalt Bau- und Ordnungsamt 3 verantwortlich: Herr Tilo Granzow			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Bau- und Ordnungsamt - Frau Lübstorf

Teilergebnishaushalt (*Öffentliches Grün, Landschaftsbau)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
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	18.800	16.800	16.800	16.800	16.800
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
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	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	22.200	20.200	20.200	20.200	20.200
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-20.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
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)	0,00	-20.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
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 Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	0,00	-20.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0,00	-20.600	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600

Teilhaushalt Bau- und Ordnungsamt 3 verantwortlich: Herr Tilo Granzow			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Bau- und Ordnungsamt - Frau Lübstorf

Teilfinanzhaushalt (*Öffentliches Grün, Landschaftsbau)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-18.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	0,00	-18.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	0,00	-18.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-18.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	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
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	0,00	-18.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bau- und Ordnungsamt 3 verantwortlich: Herr Tilo Granzow			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Bau- und Ordnungsamt - Frau Lübstorf

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(Bau- und Ordnungsamt)*	
Produkt:	5510000000 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)
Produktverantwortung:	
Beschreibung des Produktes:	Bau und Unterhaltung von stadteigenen Grünflächen
Auftragsgrundlage:	städtische Satzungen, Landesnaturschutzgesetz
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	Einwohner/innen, Gäste
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2014	0	18.800	-18.800	1.600	22.200	-20.600
Plan 2015	0	16.800	-16.800	1.600	20.200	-18.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-2.000	2.000	0	-2.000	2.000

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018

Teilhaushalt Bau- und Ordnungsamt 3 verantwortlich: Herr Tilo Granzow			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55190	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Hauptamt - Frau Voß

Teilergebnishaushalt (*Öffentliches Grün, Landschaftsbau)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende 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	19.300	23.600	23.600	23.600	23.600
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen 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	400	400	400	400	400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	20.900	25.200	25.200	25.200	25.200
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-20.900	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	0,00	-20.900	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
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 Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	0,00	-20.900	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
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 Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0,00	-20.900	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200

Teilhaushalt Bau- und Ordnungsamt 3
verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55190	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Hauptamt - Frau Voß

Teilfinanzhaushalt (*Öffentliches Grün, Landschaftsbau)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-34.000	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	0,00	-34.000	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	0,00	-34.000	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-34.000	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	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
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	0,00	-34.000	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bau- und Ordnungsamt 3 verantwortlich: Herr Tilo Granzow			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55190	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Hauptamt - Frau Voß

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(Bau- und Ordnungsamt)*	
Produkt:	5519000000 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)
Produktverantwortung:	
Beschreibung des Produktes:	Personalkosten, die im Zusammenhang mit der Sachbearbeitung aller öffentlicher Grundstücke und Grünflächen stehen.
Auftragsgrundlage:	städtische Satzungen, Landesnaturschutzgesetz
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	Einwohnerinnen und Einwohner, Gäste
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2014	0	34.000	-34.000	0	20.900	-20.900
Plan 2015	0	26.100	-26.100	0	25.200	-25.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-7.900	7.900	0	4.300	-4.300

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018

Teilhaushalt Bau- und Ordnungsamt 3
verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55501	Kommunale Forstwirtschaft und Wirtschaftswege	Bau- und Ordnungsamt - Frau Strohrmann

Teilergebnishaushalt (*Kommunale Forstwirtschaft und Wirtschaftswege)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende 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	200	300	300	300	0
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen 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	200	300	300	300	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-200	-300	-300	-300	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	-200	-300	-300	-300	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 Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	0,00	-200	-300	-300	-300	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 Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0,00	-200	-300	-300	-300	0

Teilhaushalt Bau- und Ordnungsamt 3 verantwortlich: Herr Tilo Granzow			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55501	Kommunale Forstwirtschaft und Wirtschaftswege	Bau- und Ordnungsamt - Frau Strohrmann

Teilfinanzhaushalt (*Kommunale Forstwirtschaft und Wirtschaftswege)*							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-200	-300	-300	-300	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	0,00	-200	-300	-300	-300	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	0,00	-200	-300	-300	-300	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-200	-300	-300	-300	0
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	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
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	0,00	-200	-300	-300	-300	0
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bau- und Ordnungsamt 3 verantwortlich: Herr Tilo Granzow			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55501	Kommunale Forstwirtschaft und Wirtschaftswege	Bau- und Ordnungsamt - Frau Strohrmann

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(Bau- und Ordnungsamt)*	
Produkt:	5550100000 - Kommunale Forstwirtschaft undWirtschaftswege
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	555 Land- und Fortswirtschaft
Produktverantwortung:	
Beschreibung des Produktes:	Unterhaltung der gemeindeeigenen Wirtschaftswege und Waldflächen
Auftragsgrundlage:	Straßen- und Wegegesetz, Landeswaldgesetz
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	Einwohner/innen, Nutzer der Wälder und der Wirtschaftswege
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2014	0	200	-200	0	200	-200
Plan 2015	0	300	-300	0	300	-300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	100	-100	0	100	-100

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft 4 verantwortlich: Frau Jana Linscheidt	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft 62 Beteiligungen, Sondervermögen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.360.600	2.694.800	2.697.600	2.700.400	2.700.400
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	3.485.200	3.679.700	3.679.700	3.679.700	3.679.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	5.845.900	6.374.600	6.377.400	6.380.200	6.380.200
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 aktivierteAufwendungen 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	2.460.500	2.754.300	2.754.300	2.754.300	2.754.300
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	2.465.000	2.758.800	2.758.800	2.758.800	2.758.800
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	3.380.900	3.615.800	3.618.600	3.621.400	3.621.400
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	115.900	107.000	98.100	89.800	81.800
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	-95.800	-86.900	-78.000	-69.700	-61.700
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	0,00	3.285.100	3.528.900	3.540.600	3.551.700	3.559.700
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 Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	0,00	3.285.100	3.528.900	3.540.600	3.551.700	3.559.700
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 Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0,00	3.285.100	3.528.900	3.540.600	3.551.700	3.559.700

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft 4
verantwortlich: Frau Jana Linscheidt

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.627.100	3.615.800	3.618.600	3.621.300	3.621.300
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	-95.800	-88.600	-78.900	-71.900	-63.900
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	0,00	3.531.300	3.527.200	3.539.700	3.549.400	3.557.400
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	0,00	3.531.300	3.527.200	3.539.700	3.549.400	3.557.400
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	3.531.300	3.527.200	3.539.700	3.549.400	3.557.400
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	427.200	432.000	432.000	432.000	432.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	229.800	231.400	233.400	196.700
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	427.200	661.800	663.400	665.400	628.700
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	427.200	661.800	663.400	665.400	628.700
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	0,00	3.958.500	4.189.000	4.203.100	4.214.800	4.186.100
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	295.700	100.500	511.800	253.300	446.300
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	426.100	408.800	402.700	387.100	180.400
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	-130.400	-308.300	109.100	-133.800	265.900
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	802.900	969.900	738.700	755.700	583.000
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	62.000	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	740.900	969.900	738.700	755.700	583.000

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft 4 verantwortlich: Frau Jana Linscheidt			
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Finanzen - Frau Behnke, Frau Jacobs

Teilergebnishaushalt (*Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.360.600	2.694.800	2.697.600	2.700.400	2.700.400
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	3.485.200	3.679.700	3.679.700	3.679.700	3.679.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	5.845.900	6.374.600	6.377.400	6.380.200	6.380.200
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 aktivierteAufwendungen 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	2.460.500	2.754.300	2.754.300	2.754.300	2.754.300
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	2.461.000	2.754.800	2.754.800	2.754.800	2.754.800
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	3.384.900	3.619.800	3.622.600	3.625.400	3.625.400
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	0,00	3.387.400	3.622.300	3.625.100	3.627.900	3.627.900
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 Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	0,00	3.387.400	3.622.300	3.625.100	3.627.900	3.627.900
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
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0,00	3.387.400	3.622.300	3.625.100	3.627.900	3.627.900

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft 4 verantwortlich: Frau Jana Linscheidt			
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Finanzen - Frau Behnke, Frau Jacobs

Teilfinanzhaushalt (*Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.384.900	3.619.800	3.622.600	3.625.300	3.625.300
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	0,00	3.387.400	3.622.300	3.625.100	3.627.800	3.627.800
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	0,00	3.387.400	3.622.300	3.625.100	3.627.800	3.627.800
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	3.387.400	3.622.300	3.625.100	3.627.800	3.627.800
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	427.200	432.000	432.000	432.000	432.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	427.200	432.000	432.000	432.000	432.000
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	427.200	432.000	432.000	432.000	432.000
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	0,00	3.814.600	4.054.300	4.057.100	4.059.800	4.059.800
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft 4 verantwortlich: Frau Jana Linscheidt			
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Finanzen - Frau Linscheidt

Teilergebnishaushalt (*Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende 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 aktivierteAufwendungen 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	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	115.400	106.500	97.600	89.300	81.300
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	-98.300	-89.400	-80.500	-72.200	-64.200
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	0,00	-102.300	-93.400	-84.500	-76.200	-68.200
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 Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	0,00	-102.300	-93.400	-84.500	-76.200	-68.200
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 Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0,00	-102.300	-93.400	-84.500	-76.200	-68.200

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft 4 verantwortlich: Frau Jana Linscheidt			
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Finanzen - Frau Linscheidt

Teilfinanzhaushalt (*Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)*							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	242.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	-98.300	-91.100	-81.400	-74.400	-66.400
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	0,00	143.900	-95.100	-85.400	-78.400	-70.400
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	0,00	143.900	-95.100	-85.400	-78.400	-70.400
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	143.900	-95.100	-85.400	-78.400	-70.400
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	229.800	231.400	233.400	196.700
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	229.800	231.400	233.400	196.700
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	229.800	231.400	233.400	196.700
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	0,00	143.900	134.700	146.000	155.000	126.300
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	295.700	100.500	511.800	253.300	446.300
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	426.100	408.800	402.700	387.100	180.400
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	-130.400	-308.300	109.100	-133.800	265.900
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	802.900	969.900	738.700	755.700	583.000
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit *	0,00	62.000	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	740.900	969.900	738.700	755.700	583.000

Erläuterungen zu 29 – Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

61200 79450000 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung vom inländischen Geldmarkt
Die Sonderhilfen des Landes für das Jahr 2014 werden für die Baumaßnahme Rosenstraße eingesetzt. Die Maßnahme wurde 2013 abgeschlossen und teilweise über den Kassenkredit vorfinanziert. Zur Refinanzierung werden die Mittel in 2014 zur Tilgung des Kassenkredites eingesetzt.

2015
Stadt Burg Stargard

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(4 Allgemeine Finanzwirtschaft, 3 Bau- und Ordnungsamt, 1 Hauptamt, 2 Finanzen)*									
			Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	11403 Bauhof	12600 Brandschutz	12690 Brandschutz (Personalkostenanteile)	21100 Grundschulen	21500 Regionale Schulen	27200 Büchereien, Bibliotheken	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.694.800	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	4.131.500	0	8.500	0	6.000	500	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390.000	0	3.500	0	8.700	7.200	1.900	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	231.100	0	0	0	0	44.100	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	456.400	600	300	0	200	300	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	259.000	600	100	0	0	0	0	3.000
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**8.162.800**	**1.200**	**12.400**	**0**	**14.900**	**52.100**	**1.900**	**5.000**
11	– Personalaufwendungen	2.131.200	282.400	4.900	300	49.900	69.900	36.200	3.300
12	– Versorgungsaufwendungen	200.000	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.101.600	47.100	41.800	0	140.000	173.000	10.500	11.800
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	667.800	2.000	18.800	0	12.700	4.800	600	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.805.100	0	300	0	0	0	0	8.500
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.160.000	59.100	38.200	0	35.300	496.600	9.900	600
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**9.065.700**	**390.600**	**104.000**	**300**	**237.900**	**744.300**	**57.200**	**24.200**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-902.900**	**-389.400**	**-91.600**	**-300**	**-223.000**	**-692.200**	**-55.300**	**-19.200**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	36.500	0	0	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	107.200	0	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**-70.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-973.600**	**-389.400**	**-91.600**	**-300**	**-223.000**	**-692.200**	**-55.300**	**-19.200**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-973.600**	**-389.400**	**-91.600**	**-300**	**-223.000**	**-692.200**	**-55.300**	**-19.200**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	333.000	333.000	0	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	333.000	0	0	0	3.000	4.500	1.500	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0**	**333.000**	**0**	**0**	**-3.000**	**-4.500**	**-1.500**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-973.600**	**-56.400**	**-91.600**	**-300**	**-226.000**	**-696.700**	**-56.800**	**-19.200**

2015
Stadt Burg Stargard

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(4 Allgemeine Finanzwirtschaft, 3 Bau- und Ordnungsamt, 1 Hauptamt, 2 Finanzen)*									
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Wesentlich 36500 Tageseinrichtungen für Kinder	Wesentlich 54100 Gemeindestraßen	Wesentlich 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Wesentlich 55301 Friedhofswesen	Wesentlich 57500 Tourismusförderung - Burgbetrieb einschl. Museum	Wesentlich 57501 Tourismusförderung - Touristinformation	Wesentlich 57502 Tourismusförderung - Tierpark	Wesentlich 57503 Tourismusförderung - sonstige Einrichtungen
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	230.600	25.400	0	8.500	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	30.800	40.200	89.700	0	50.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	21.000	0	0	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	500
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	21.900	4.100	13.500	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0**	**230.600**	**56.200**	**40.200**	**141.100**	**4.100**	**63.500**	**900**
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	149.500	29.300	117.600	22.400
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	621.000	64.000	14.300	104.800	165.000	23.800	57.300	11.300
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	434.300	0	3.500	23.500	0	1.300	1.400
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.600	55.200	1.200	15.200	11.900	10.800	2.300
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**621.000**	**499.900**	**69.500**	**109.500**	**353.200**	**65.000**	**187.000**	**37.400**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-621.000**	**-269.300**	**-13.300**	**-69.300**	**-212.100**	**-60.900**	**-123.500**	**-36.500**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	200	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-621.000**	**-269.300**	**-13.300**	**-69.300**	**-212.300**	**-60.900**	**-123.500**	**-36.500**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-621.000**	**-269.300**	**-13.300**	**-69.300**	**-212.300**	**-60.900**	**-123.500**	**-36.500**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	90.000	0	0	55.000	3.000	40.000	2.000
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**-55.000**	**-3.000**	**-40.000**	**-2.000**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-621.000**	**-359.300**	**-13.300**	**-69.300**	**-267.300**	**-63.900**	**-163.500**	**-38.500**

2015
Stadt Burg Stargard

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(4 Allgemeine Finanzwirtschaft, 3 Bau- und Ordnungsamt, 1 Hauptamt, 2 Finanzen)*									
		Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	11100 Verwaltungssteuerung/Gemeindeorgane	12293 Personenstandswesen	21101 Grundschulen	12292 Einwohnermeldewesen	21102 Sportstätten Grundschule	21501 Regionale Schulen
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.694.800	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	3.679.700	0	0	0	0	0	80.000	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	15.000	0	55.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	3.500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	0	0	120.000	0	0	275.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	600	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**6.374.600**	**0**	**600**	**15.000**	**120.000**	**55.000**	**83.500**	**275.000**
11	– Personalaufwendungen	0	0	27.300	50.000	0	63.600	2.500	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	17.400	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	2.500	29.500	0	120.500	15.000
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	400	0	0	1.800	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.754.300	0	0	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	500	4.000	5.600	9.000	0	45.100	18.000	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**2.754.800**	**4.000**	**32.900**	**79.300**	**29.500**	**108.700**	**142.800**	**15.000**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**3.619.800**	**-4.000**	**-32.300**	**-64.300**	**90.500**	**-53.700**	**-59.300**	**260.000**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.000	33.500	0	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	500	106.500	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**2.500**	**-73.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**3.622.300**	**-77.000**	**-32.300**	**-64.300**	**90.500**	**-53.700**	**-59.300**	**260.000**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**3.622.300**	**-77.000**	**-32.300**	**-64.300**	**90.500**	**-53.700**	**-59.300**	**260.000**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	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**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**3.622.300**	**-77.000**	**-32.300**	**-64.300**	**90.500**	**-53.700**	**-59.300**	**260.000**

2015
Stadt Burg Stargard

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(4 Allgemeine Finanzwirtschaft, 3 Bau- und Ordnungsamt, 1 Hauptamt, 2 Finanzen)*									
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig 21502 Sportstätten Regionale Schule	Sonstig 21503 Sportplatz	Sonstig 12291 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	Sonstig 12201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	Sonstig 24390 Sonstige Schulische Aufgaben (Personalkostenanteile)	Sonstig 35191 Wohngeld (Personal)	Sonstig 36200 Jugendarbeit	Sonstig 12190 Statistik und Wahlen
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	15.400	52.300	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	12.200	2.600	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	9.000	0	2.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.000	100	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	8.300	1.000	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**23.400**	**61.800**	**22.500**	**5.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	2.500	2.600	61.300	0	21.600	18.900	0	7.300
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	2.400
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.000	21.500	12.800	13.400	0	0	0	0
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	26.600	81.500	0	200	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	18.000	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.700	1.100	900	0	0	0	0	6.000
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**71.800**	**106.700**	**75.000**	**13.600**	**21.600**	**18.900**	**18.000**	**15.700**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-48.400**	**-44.900**	**-52.500**	**-7.900**	**-21.600**	**-18.900**	**-18.000**	**-15.700**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-48.400**	**-44.900**	**-52.500**	**-7.900**	**-21.600**	**-18.900**	**-18.000**	**-15.700**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-48.400**	**-44.900**	**-52.500**	**-7.900**	**-21.600**	**-18.900**	**-18.000**	**-15.700**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.000	0	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-48.400**	**-46.900**	**-52.500**	**-7.900**	**-21.600**	**-18.900**	**-18.000**	**-15.700**

2015
Stadt Burg Stargard

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(4 Allgemeine Finanzwirtschaft, 3 Bau- und Ordnungsamt, 1 Hauptamt, 2 Finanzen)*									
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit	Sonstig 36590 Sachbearbeitung Tageseinrichtungen für Kinder (Personalkostenanteile)	Sonstig 36601 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Spielplätze)	Sonstig 42400 Sportstätten und Bäder	Sonstig 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Sonstig 51103 Dorferneuerung, Städtebauförderung	Sonstig 51190 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Personalkostenanteile)	Sonstig 52190 Bau- und Grundstücksordnung
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	7.300	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	16.000	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0**	**0**	**7.300**	**0**	**16.000**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	0	21.400	0	0	0	0	83.500	54.100
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	10.000	5.000	0	0	0	0
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	1.900	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.000	0	0	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	600	35.000	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**20.000**	**21.400**	**11.900**	**5.600**	**35.000**	**0**	**83.500**	**54.100**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-20.000**	**-21.400**	**-4.600**	**-5.600**	**-19.000**	**0**	**-83.500**	**-54.100**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-20.000**	**-21.400**	**-4.600**	**-5.600**	**-19.000**	**0**	**-83.500**	**-54.100**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-20.000**	**-21.400**	**-4.600**	**-5.600**	**-19.000**	**0**	**-83.500**	**-54.100**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.000	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-20.000**	**-21.400**	**-7.600**	**-5.600**	**-19.000**	**0**	**-83.500**	**-54.100**

2015
Stadt Burg Stargard

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(4 Allgemeine Finanzwirtschaft, 3 Bau- und Ordnungsamt, 1 Hauptamt, 2 Finanzen)*									
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig 53800 Abwasserbeseitigung	Sonstig 53890 Abwasserbeseitigung (Personalkostenanteile)	Sonstig 11690 Finanzen	Sonstig 54000 Konzessionsabgaben	Sonstig 54101 Straßenbeleuchtung	Sonstig 54190 Gemeindestraßen (Personalkostenanteile)	Sonstig 54191 Straßenbeleuchtung (Personalkostenanteile)	Sonstig 54500 Straßenreinigung, Winterdienst
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	9.400	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	11.200	0	0	0	0	57.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	40.200	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	10.400	194.000	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**500**	**0**	**61.800**	**194.000**	**9.400**	**0**	**0**	**57.500**
11	– Personalaufwendungen	0	22.200	363.400	0	0	23.400	100	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	46.600	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	0	0	0	115.000	0	0	68.000
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	20.600	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	1.400	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**1.000**	**22.200**	**411.400**	**0**	**135.600**	**23.400**	**100**	**68.000**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-500**	**-22.200**	**-349.600**	**194.000**	**-126.200**	**-23.400**	**-100**	**-10.500**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-500**	**-22.200**	**-349.600**	**194.000**	**-126.200**	**-23.400**	**-100**	**-10.500**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-500**	**-22.200**	**-349.600**	**194.000**	**-126.200**	**-23.400**	**-100**	**-10.500**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	120.000
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-500**	**-22.200**	**-349.600**	**194.000**	**-126.200**	**-23.400**	**-100**	**-130.500**

2015
Stadt Burg Stargard

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(4 Allgemeine Finanzwirtschaft, 3 Bau- und Ordnungsamt, 1 Hauptamt, 2 Finanzen)*									
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig 54590 Straßenreinigung, Winterdienst	Sonstig 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Sonstig 11495 Sonstige Zentrale Dienste	Sonstig 11491 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (Personalkostenanteile)	Sonstig 55190 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Sonstig 55304 Kriegsgräber	Sonstig 55391 Friedhofswesen (Personal)	Sonstig 11405 Sonstige zentrale Dienste
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	1.600	0	0	0	1.400	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	800	0	0	0	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.100	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0**	**1.600**	**1.100**	**800**	**0**	**1.400**	**0**	**200**
11	– Personalaufwendungen	23.400	0	87.800	92.800	23.600	0	300	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	10.200	18.600	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	16.800	50.700	0	1.200	2.600	0	100
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	3.400	7.600	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	4.000	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	239.800	600	400	0	0	28.900
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**23.400**	**20.200**	**400.100**	**112.000**	**25.200**	**2.600**	**300**	**29.000**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-23.400**	**-18.600**	**-399.000**	**-111.200**	**-25.200**	**-1.200**	**-300**	**-28.800**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-23.400**	**-18.600**	**-399.000**	**-111.200**	**-25.200**	**-1.200**	**-300**	**-28.800**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-23.400**	**-18.600**	**-399.000**	**-111.200**	**-25.200**	**-1.200**	**-300**	**-28.800**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.000	0	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-23.400**	**-27.600**	**-399.000**	**-111.200**	**-25.200**	**-1.200**	**-300**	**-28.800**

2015
Stadt Burg Stargard

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(4 Allgemeine Finanzwirtschaft, 3 Bau- und Ordnungsamt, 1 Hauptamt, 2 Finanzen)*									
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig 11402 Wohnungen	Sonstig 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Sonstig 11290 Personal	Sonstig 11190 Gemeindeorgane und Verwaltungsleitung	Sonstig 55501 Kommunale Forstwirtschaft und Wirtschaftswege			
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	4.900	0	0	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	103.100	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0			
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0			
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0			
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0			
9	+ Sonstige laufende Erträge	200	1.300	0	0	0			
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**40.200**	**109.800**	**0**	**0**	**0**			
11	– Personalaufwendungen	0	0	27.200	284.700	0			
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	10.200	94.600	0			
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.000	69.500	0	500	300			
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.500	17.400	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	0	0	0	0	0			
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.700	20.800	0	0	0			
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**25.200**	**107.700**	**37.400**	**379.800**	**300**			
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**15.000**	**2.100**	**-37.400**	**-379.800**	**-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)**	**15.000**	**2.100**	**-37.400**	**-379.800**	**-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 Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**15.000**	**2.100**	**-37.400**	**-379.800**	**-300**			
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**15.000**	**2.100**	**-37.400**	**-379.800**	**-300**			

2015
Stadt Burg Stargard

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(1 Hauptamt, 3 Bau- und Ordnungsamt, 2 Finanzen, 4 Allgemeine Finanzwirtschaft)*									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich 11403 Bauhof	Wesentlich 12600 Brandschutz	Wesentlich 12690 Brandschutz (Personalkostenanteile)	Wesentlich 21100 Grundschulen	Wesentlich 21500 Regionale Schulen	Wesentlich 27200 Büchereien, Bibliotheken	Wesentlich 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege
		in €							
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-718.500**	**-389.200**	**-81.300**	**-8.400**	**-216.300**	**-687.800**	**-54.700**	**-19.700**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-72.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-790.900**	**-389.200**	**-81.300**	**-8.400**	**-216.300**	**-687.800**	**-54.700**	**-19.700**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-790.900**	**-389.200**	**-81.300**	**-8.400**	**-216.300**	**-687.800**	**-54.700**	**-19.700**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**333.000**	**0**	**0**	**-3.000**	**-4.500**	**-1.500**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-790.900**	**-56.200**	**-81.300**	**-8.400**	**-219.300**	**-692.300**	**-56.200**	**-19.700**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.411.200	0	200.000	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	30.000	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	11.500	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	229.800	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**1.682.500**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	25.000	0	0	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.528.200	22.800	305.400	0	20.000	6.700	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**1.553.200**	**22.800**	**305.400**	**0**	**20.000**	**6.700**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**129.300**	**-22.800**	**-105.400**	**0**	**-20.000**	**-6.700**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-661.600**	**-79.000**	**-186.700**	**-8.400**	**-239.300**	**-699.000**	**-56.200**	**-19.700**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(1 Hauptamt, 3 Bau- und Ordnungsamt, 2 Finanzen, 4 Allgemeine Finanzwirtschaft)*									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
		36500 Tageseinrichtungen für Kinder	54100 Gemeindestraßen	55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	55301 Friedhofswesen	57500 Tourismusförderung - Burgbetrieb einschl. Museum	57501 Tourismusförderung - Touristinformation	57502 Tourismusförderung - Tierpark	57503 Tourismusförderung - sonstige Einrichtungen
		in €							
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-621.000**	**-65.600**	**-24.400**	**-66.600**	**-170.100**	**-60.100**	**-122.200**	**-34.300**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-621.000**	**-65.600**	**-24.400**	**-66.600**	**-170.300**	**-60.100**	**-122.200**	**-34.300**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-621.000**	**-65.600**	**-24.400**	**-66.600**	**-170.300**	**-60.100**	**-122.200**	**-34.300**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**-55.000**	**-3.000**	**-40.000**	**-2.000**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-621.000**	**-155.600**	**-24.400**	**-66.600**	**-225.300**	**-63.100**	**-162.200**	**-36.300**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	59.200	0	0	720.000	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	30.000	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	1.500	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0**	**89.200**	**0**	**0**	**720.000**	**0**	**1.500**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	293.400	0	0	832.400	0	0	500
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0**	**293.400**	**0**	**0**	**832.400**	**0**	**0**	**500**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0**	**-204.200**	**0**	**0**	**-112.400**	**0**	**1.500**	**-500**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-621.000**	**-359.800**	**-24.400**	**-66.600**	**-337.700**	**-63.100**	**-160.700**	**-36.800**

2015
Stadt Burg Stargard

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(1 Hauptamt, 3 Bau- und Ordnungsamt, 2 Finanzen, 4 Allgemeine Finanzwirtschaft)*									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	11100 Verwaltungssteuerung/Gemeindeorgane	12293 Personenstandswesen	21101 Grundschulen	12292 Einwohnermeldewesen	21102 Sportstätten Grundschule	21501 Regionale Schulen
		in €							
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.619.800**	**-4.000**	**-32.300**	**-69.100**	**90.500**	**-53.700**	**-57.500**	**260.000**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**2.500**	**-74.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**3.622.300**	**-78.700**	**-32.300**	**-69.100**	**90.500**	**-53.700**	**-57.500**	**260.000**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**3.622.300**	**-78.700**	**-32.300**	**-69.100**	**90.500**	**-53.700**	**-57.500**	**260.000**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**3.622.300**	**-78.700**	**-32.300**	**-69.100**	**90.500**	**-53.700**	**-57.500**	**260.000**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	432.000	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	229.800	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**432.000**	**229.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	600	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**432.000**	**229.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**4.054.300**	**151.100**	**-32.300**	**-69.100**	**90.500**	**-53.700**	**-58.100**	**260.000**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(1 Hauptamt, 3 Bau- und Ordnungsamt, 2 Finanzen, 4 Allgemeine Finanzwirtschaft)*									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig 21502 Sportstätten Regionale Schule	Sonstig 21503 Sportplatz	Sonstig 12291 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	Sonstig 12201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	Sonstig 24390 Sonstige Schulische Aufgaben (Personalkostenanteile)	Sonstig 35191 Wohngeld (Personal)	Sonstig 36200 Jugendarbeit	Sonstig 12190 Statistik und Wahlen
		in €							
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-37.200**	**-15.700**	**-83.500**	**-7.700**	**-40.800**	**-18.900**	**-18.000**	**-14.100**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-37.200**	**-15.700**	**-83.500**	**-7.700**	**-40.800**	**-18.900**	**-18.000**	**-14.100**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-37.200**	**-15.700**	**-83.500**	**-7.700**	**-40.800**	**-18.900**	**-18.000**	**-14.100**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-37.200**	**-17.700**	**-83.500**	**-7.700**	**-40.800**	**-18.900**	**-18.000**	**-14.100**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-37.200**	**-17.700**	**-83.500**	**-7.700**	**-40.800**	**-18.900**	**-18.000**	**-14.100**

2015
Stadt Burg Stargard

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(1 Hauptamt, 3 Bau- und Ordnungsamt, 2 Finanzen, 4 Allgemeine Finanzwirtschaft)*									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit	Sonstig 36590 Sachbearbeitung Tageseinrichtungen für Kinder (Personalkostenanteile)	Sonstig 36601 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Spielplätze)	Sonstig 42400 Sportstätten und Bäder	Sonstig 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Sonstig 51103 Dorferneuerung, Städtebauförderung	Sonstig 51190 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Personalkostenanteile)	Sonstig 52190 Bau- und Grundstücksordnung
		in €							
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-20.000**	**-40.800**	**-10.000**	**-5.600**	**-35.000**	**0**	**-83.500**	**-54.100**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-20.000**	**-40.800**	**-10.000**	**-5.600**	**-35.000**	**0**	**-83.500**	**-54.100**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-20.000**	**-40.800**	**-10.000**	**-5.600**	**-35.000**	**0**	**-83.500**	**-54.100**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-20.000**	**-40.800**	**-13.000**	**-5.600**	**-35.000**	**0**	**-83.500**	**-54.100**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	15.000	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	10.000	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-20.000**	**-40.800**	**-23.000**	**-5.600**	**-35.000**	**-15.000**	**-83.500**	**-54.100**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(1 Hauptamt, 3 Bau- und Ordnungsamt, 2 Finanzen, 4 Allgemeine Finanzwirtschaft)*									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig 53800 Abwasserbeseitigung	Sonstig 53890 Abwasserbeseitigung (Personalkostenanteile)	Sonstig 11690 Finanzen	Sonstig 54000 Konzessionsabgaben	Sonstig 54101 Straßenbeleuchtung	Sonstig 54190 Gemeindestraßen (Personalkostenanteile)	Sonstig 54191 Straßenbeleuchtung (Personalkostenanteile)	Sonstig 54500 Straßenreinigung, Winterdienst
		in €							
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-500**	**-22.200**	**-384.400**	**194.000**	**-115.000**	**-23.400**	**-23.300**	**-10.500**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-500**	**-22.200**	**-384.400**	**194.000**	**-115.000**	**-23.400**	**-23.300**	**-10.500**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-500**	**-22.200**	**-384.400**	**194.000**	**-115.000**	**-23.400**	**-23.300**	**-10.500**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-500**	**-22.200**	**-384.400**	**194.000**	**-115.000**	**-23.400**	**-23.300**	**-130.500**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-500**	**-22.200**	**-384.400**	**194.000**	**-115.000**	**-23.400**	**-23.300**	**-130.500**

2015
Stadt Burg Stargard

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(1 Hauptamt, 3 Bau- und Ordnungsamt, 2 Finanzen, 4 Allgemeine Finanzwirtschaft)*									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig 54590 Straßenreinigung, Winterdienst	Sonstig 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Sonstig 11495 Sonstige Zentrale Dienste	Sonstig 11491 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (Personalkostenanteile)	Sonstig 55190 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Sonstig 55304 Kriegsgräber	Sonstig 55391 Friedhofswesen (Personal)	Sonstig 11405 Sonstige zentrale Dienste
		in €							
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-23.400**	**-16.800**	**-380.600**	**-101.000**	**-26.100**	**-1.200**	**-19.500**	**-28.800**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-23.400**	**-16.800**	**-380.600**	**-101.000**	**-26.100**	**-1.200**	**-19.500**	**-28.800**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-23.400**	**-16.800**	**-380.600**	**-101.000**	**-26.100**	**-1.200**	**-19.500**	**-28.800**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-23.400**	**-25.800**	**-380.600**	**-101.000**	**-26.100**	**-1.200**	**-19.500**	**-28.800**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	10.000	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	10.500	0	0	0	0	900
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0**	**0**	**20.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**900**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0**	**0**	**-20.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-900**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-23.400**	**-25.800**	**-401.100**	**-101.000**	**-26.100**	**-1.200**	**-19.500**	**-29.700**

2015
Stadt Burg Stargard

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(1 Hauptamt, 3 Bau- und Ordnungsamt, 2 Finanzen, 4 Allgemeine Finanzwirtschaft)*									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig 11402 Wohnungen	Sonstig 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Sonstig 11290 Personal	Sonstig 11190 Gemeindeorgane und Verwaltungsleitung	Sonstig 55501 Kommunale Forstwirtschaft und Wirtschaftswege			
		in €							
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**14.600**	**-31.500**	**-365.700**	**-300**			
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**0**	**14.600**	**-31.500**	**-365.700**	**-300**			
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**0**	**14.600**	**-31.500**	**-365.700**	**-300**			
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**0**	**14.600**	**-31.500**	**-365.700**	**-300**			
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0			
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0			
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0			
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	10.000	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**	**10.000**	**0**	**0**	**0**			
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0			
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	25.000	0	0	0			
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0			
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0	0	0	0	0			
20	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0			
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0			
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**			
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**			
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**0**	**-400**	**-31.500**	**-365.700**	**-300**			

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit[1]									
				Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	*Erwerb von Grund und Boden*	3	114	-3.070,50	-10.000,00	-25.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00			-45.570,50	0,00
2	*Marktstraße 7*	3	114	0,00	-20.000,00	0,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00			-2.120.000,00	0,00
3	*Ersatzbeschaffung Ausrüstung Bauhof*	3	114	0,00	0,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00			-5.000,00	0,00
4	*Beschaffung Mäh- und Winterdiensttechnik*	3	114	-3.278,00	0,00	-10.000,00	-12.000,00	-10.000,00	-10.000,00			-45.278,00	0,00
5	*Beschaffung Fahrzeuge Bauhof*	3	114	0,00	0,00	-10.800,00	-85.000,00	0,00	-80.000,00			-175.800,00	0,00
6	*Beschaffung Bekanntmachungskästen*	1	114	0,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00			-900,00	0,00
7	*Software Verwaltung DMS, Komponenten ALLRIS udgl.*	1	114	-8.515,64	-10.000,00	-10.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00			-34.515,64	0,00
8	*Hardware Verwaltung*	1	114	-3.216,57	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-7.216,57	0,00
9	*Ausstattung Verwaltung (Mobiliar udgl.)*	1	114	0,00	0,00	-8.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00			-23.000,00	0,00
10	*Beschaffung Ausrüstungsgegenstände Verwaltung (GWG)*	1	114	-1.398,25	-1.500,00	-2.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00			-11.398,25	0,00
11	*Beschaffung Löschfahrzeug*	3	126	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00			-300.000,00	0,00
12	*Ausstattung Feuerwehr*	3	126	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00			-4.500,00	0,00
13	*Ausstattung Feuerwehr (GWG)*	3	126	-311,78	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00			-1.211,78	0,00
15	*Beschaffung Hunde-WC*	3	122	-909,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-909,64	0,00
16	*Ausstattung Standesamt (GWG)*	1	122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
17	*Ausstattung Grundschule (GWG)*	1	211	-526,66	-5.700,00	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00			-23.226,66	0,00
18	*Ausstattung Grundschule*	1	211	-1.907,28	-4.200,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00			-36.107,28	0,00
19	*Beschaffung Sportgeräte*	1	211	-3.759,12	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-6.259,12	0,00
20	*Beschaffung Sportgeräte GWG*	1	211	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00			-3.000,00	0,00
21	*Ausstattung Regionale Schule (GWG)*	1	215	-5.033,62	-3.300,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00			-19.133,62	0,00
22	*Ausstattung Regionale Schule*	1	215	-732,36	-3.700,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00			-20.432,36	0,00
23	*Erneuerung Computerkabinet*	1	215	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-25.000,00	0,00
24	*Ausstattung Bibliothek*	1	272	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
25	*Ausstattung Chronik*	1	281	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-500,00	0,00
26	*Beschaffung Spielgeräte/Ausstattung Spielplätze*	3	366	0,00	0,00	-10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00			-15.000,00	0,00
27	*Eigenmittel Stadtsanierung*	3	511	-198.335,53	-50.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00			-263.335,53	0,00
28	*Quastenberger Damm/ Quastenberg 1-24 (Ortsdurchfahrt)*	3	541	-13.629,49	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-213.629,49	0,00
29	*Lindenhof Dorfstraße*	3	541	-553,54	0,00	0,00	-316.000,00	0,00	0,00			-316.553,54	0,00
30	*Rosenstraße (ab Kreuzung Klüschenbergstr. bis Teschendorfer C.)*	3	541	-257.523,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-257.523,88	0,00
31	*Bahnhofsstraße - Landesstraße*	3	541	0,00	0,00	0,00	-205.000,00	0,00	0,00			-205.000,00	0,00
32	*Weinbergsweg/Nebenanlagen*	3	541	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00			-130.000,00	0,00
33	*Grunderwerb Straßenflächen*	3	541	-5.209,71	-3.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00			-15.209,71	0,00
34	*Klüschenbergstraße (außerhalb Sanierungsgebiet)*	3	541	-10.335,17	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-372.000,00			-682.335,17	0,00
35	*Sabeler Weg ab Haus-Nr. 15 bis 21*	3	541	-5.240,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-5.240,45	0,00
36	*Ringstraße (OT Teschendorf)*	3	541	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-200.000,00			-205.000,00	0,00
37	*Stargarder Straße (OT Bargensdorf)*	3	541	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-250.000,00	0,00			-260.000,00	0,00
38	*Ländlicher Weg zum Gramelower See*	3	541	0,00	0,00	-12.900,00	-100.000,00	-170.000,00	0,00			-282.900,00	0,00
39	*Lindenstraße (OT Loitz)*	3	541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
40	*Tuchmacherstraße*	3	541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00			-10.000,00	0,00
41	*Areal - Rundweg Mühlenteich*	3	541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
42	*Papiermühlenweg*	3	541	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-500.000,00			-510.000,00	0,00
43	*Mühlenstraße*	3	541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
44	*Quastenberger Damm 8-16*	3	541	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	-100.000,00	0,00			-107.000,00	0,00
45	*Quastenberg Damm 26-46*	3	541	0,00	0,00	-7.000,00	-150.000,00	0,00	0,00			-157.000,00	0,00
46	*Blumenstraße*	3	541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
47	*Zum Sandberg (OT Gramelow)*	3	541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
49	*Radweg Burg Stargard - Stolpe*	3	541	0,00	0,00	-4.500,00	-90.000,00	0,00	0,00			-94.500,00	0,00
50	*Radweg Burg Stargard - Lindenhof*	3	541	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-80.000,00			-100.000,00	0,00
51	*Knotenpunkt Dewitzer - Teschendorfer Chaussee*	3	541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00			-200.000,00	0,00
52	*Sanierung Trauerhalle Friedhof*	3	553	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-10.000,00	0,00
53	*Einfriedung Burganlage*	3	575	-2.443,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-2.443,07	0,00
54	*Burganlage - Innere Erschließung*	3	575	-1.182,86	0,00	-25.000,00	-813.000,00	-812.000,00	0,00			-1.651.182,86	0,00
55	*Burganlage - Äußere Erschließung*	3	575	-8.274,07	-4.346.400,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00			-5.154.674,07	0,00
56	*Parkscheinautomat*	3	575	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00			-3.000,00	0,00
57	*Grunderwerb Burg*	3	575	-300,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-10.300,00	0,00
58	*Wiederherstellung Schöpfgang*	3	575	-1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-1.750,00	0,00
59	*Burg - Museum GWG*	1	575	0,00	-3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-3.100,00	0,00
60	*Austattung TI*	1	575	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-1.100,00	0,00
61	*Ausstattung Objektbetreuer/Ausstattung Burg (GWG)*	1	575	0,00	-500,00	-2.900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00			-6.400,00	0,00
62	*Beschaffung Toilettencontainer Tierpark*	1	575	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-10.000,00	0,00
63	*Austattung Marie-Hager-Haus*	1	575	0,00	-1.500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00			-2.000,00	0,00
64	*Einrichtung Küche Kräutergarten/Kassensystem*	1	575	-5.045,16	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00			-8.545,16	0,00
65	*Ausstattung Kraut- und Wurzgarten (GWG)*	1	575	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-300,00	0,00
66	*Neubau Toilettenanlage Querdielenscheune*	1	575	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00			-100.000,00	0,00
67	*Ausstattung Tierpark (GWG)*	1	575	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-1.000,00	0,00
68	*Parkplatzerweiterung/Ausbau Messweg*	1	575	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-890.000,00	-890.000,00			-1.805.000,00	0,00
Gesamt				-532.088,69	-4.681.400,00	-1.553.200,00	-2.720.800,00	-3.091.800,00	-3.071.800,00	0,00	0,00	-13.317.433,85	0,00

[1] Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gemäß § 4 Absatz 12 Nummer 21 GemHVO-Doppik

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
0	**Gesamtinvestitionen Stadt Burg Stargard**							
Einzahlungen	1.441.200	2.197.500	2.827.000	2.614.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.553.200	2.720.800	3.091.800	3.071.800	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-112.000	-523.300	-264.800	-457.800	0	0,00	0	0,00
1	**Gesamtinvestitionen Teilhaushalt 1 - Hauptamt**							
Einzahlungen	720.000	811.000	731.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	881.600	939.300	838.300	26.300	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-161.600	-128.300	-107.300	-26.300	0	0,00	0	0,00
11405	**Gesamtinvestitionen Gemeindeorgane**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	900	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-900	0	0	0	0	0,00	0	0,00
114051501	**Ausstattung Schaukästen**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	900	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-900	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1140578572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	900	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-900	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11495	**Gesamtinvestitionen Verwaltung**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.500	9.000	9.000	9.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.500	-9.000	-9.000	-9.000	0	0,00	0	0,00
114951401	**Software Verwaltung**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0,00
1149578410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software	10.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0,00
114951402	**Hardware Verwaltung**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1149578571000 Auszahlungen oberhalb 410,00€ für bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
114951403	**Ausrüstungsgegenstände Verwaltung (GWG)**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.500	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0,00
1149578572000 Auszahlungen unterhalb 410,00€ für bewegl. Sachen des Anlagevermögens	2.500	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0,00
114951501	**Ausstattung Verwaltung**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	0,00
1149578571000 Auszahlungen oberhalb 410,00€ für bewegl. Sachen des Anlagevermögens	8.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	0,00
21100	**Gesamtinvestitionen Grundschule**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	9.000	9.000	9.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-9.000	-9.000	-9.000	0	0,00	0	0,00
211001401	**Ausstattung Grundschule** Erläuterung: Für die Grundschule werden diverse Ausstattungsgegenstände benötig. Es ist ebenfalls erforderlich das							

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Computerkabinett zu erneuern. Hierfür sind von den geplanten 15 T€ - - - 12 T€ vorgesehen.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	0,00
2110078571000 Auszahlungen oberhalb 410,00 € f. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	15.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	0,00
211001402	**Ausstattung Grundschule (GWG)**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	4.000	4.000	4.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0,00	0	0,00
2110078572000 Auszahlungen unterhalb 410,00 für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	5.000	4.000	4.000	4.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0,00	0	0,00
21102	**Gesamtinvestitionen Sporthalle Grundschule**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	600	600	600	600	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-600	-600	-600	-600	0	0,00	0	0,00
211021401	**Ausstattung Sporthalle Grundschule**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110278571000 Auszahlungen oberhalb 410,00€ für beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211021402	**Ausstattung Sporthalle Grundschule (GWG)**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	600	600	600	600	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-600	-600	-600	-600	0	0,00	0	0,00
2110278572000 Auszahlungen unterhalb 410,00€ für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110278572000 Auszahlungen unterhalb 410,00€ für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	600	600	600	600	0	0,00	0	0,00
Saldo	-600	-600	-600	-600	0	0,00	0	0,00
21500	**Gesamtinvestitionen Regionale Schule**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.700	6.700	6.700	6.700	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	0	0,00	0	0,00
215001401	**Ausstattung Regionale Schule** Erläuterung: Für das Jahr 2015 ist es vorgesehen, den Biologiefachraum mit Präsentationsmedien auszustatten. Moderner Unterricht erfordert den Einsatz moderner Unterrichtsmittel. Anschauungsmaterial ist zunehmend nur noch in digitaler Form verfügbar, dann aber preiswerter und vielfältiger einsetzbar als herkömmliches Material. Besonderer Bedarf besteht im Fach Biologie.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0,00	0	0,00
2150078571000 Auszahlungen oberhalb 410,00€ für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0,00	0	0,00
215001402	**Ausstattung Regionale Schule (GWG)**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.700	2.700	2.700	2.700	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	0	0,00	0	0,00
2150078572000 Auszahlungen unterhalb 410,00€ für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	2.700	2.700	2.700	2.700	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	0	0,00	0	0,00

Investitionsplan 2015

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
215001403	**Neuausstattung Computerkabinett**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2150078571000 Auszahlungen oberhalb 410,00€ für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3	**Gesamtinvestitionen Tourismus**							
Einzahlungen	720.000	811.000	731.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	832.900	914.000	813.000	1.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-112.900	-103.000	-82.000	-1.000	0	0,00	0	0,00
28100	**Gesamtinvestitionen Heimat- und Kulturpflege**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
281001401	**Ausstattung Chronik**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2810078572000 Auszahlungen unterhalb 410,00€ für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57500	**Gesamtinvestitionen Burg**							
Einzahlungen	720.000	811.000	731.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	832.400	914.000	813.000	1.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-112.400	-103.000	-82.000	-1.000	0	0,00	0	0,00
575001401	**Ausstattung Burg (GWG)**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.900	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.900	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0,00
5750078572000 Auszahlungen unterhalb 410,00€ für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	2.900	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.900	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0,00
575001402	**Ausstattung Museum (GWG)**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5750078572000 Auszahlungen unterhalb 410,00€ für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
575001403	**Baumaßnahme Burg "Äußere Erschließung"** Erläuterung: Aufgrund mehrerer Gespräche mit dem Innenministerium, Wirtschaftsministerium und der Finanzaufsicht des Landkreises wurde die Stadt gebeten den ursprünglichen Fördermittelantrag über 10 Mio. € zurückzuziehen und drei neue Anträge zu stellen. Zum Einen betrifft das den Ausbau der Burgstraße bis an das Untere Tor heran einschließlich des Schotterrasenparkplatzes. Die anderen beiden Anträge betreffen die innere Erschließung der Burganlage und den Ausbau des Messweges einschließlich Parkplatzerweiterung beim Garagenkomplex. Für die erste Maßnahme wurde signalisiert, dass die Stadt Fördermittel über die touristische Infrastruktur erhalten soll.							
Einzahlungen	720.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	800.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-80.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5750068142000 Investitionszuwendungen vom Land	720.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5750078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	800.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-80.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
575001404	**Parkscheinautomat Burg**							

Investitionsplan 2015

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5750078571000 Auszahlungen oberhalb 410,00€ für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
575001405	**Grunderwerb Burg** Erläuterung: Nach der Erstellung der Freiflächenplanung für die Burganlage Burg Stargard ist es erforderlich, dass Flächen die von privaten Eigentümern abgegeben werden von der Stadt erworben werden, um die Freiflächenplanung und die damit einhergehende Nutzungen zukünftig umsetzen zu können. Auch wenn private Eigentümer untereinander Grundstücke verkaufen wollen, kann mit den eingestellten Mitteln das Vorkaufsrecht ausgeübt werden.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5750078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
575001406	**Ausstattung Burg Kassensystem mit Drehkreuz**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5750078571000 Auszahlungen oberhalb 410,00€ für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
575001501	**Baumaßnahme Burg "Innere Erschließung"**							
Einzahlungen	0	731.000	731.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	813.000	812.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-25.000	-82.000	-81.000	0	0	0,00	0	0,00
5750078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	25.000	813.000	812.000	0	0	0,00	0	0,00
5750068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	731.000	731.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-25.000	-82.000	-81.000	0	0	0,00	0	0,00
575001502	**Baumaßnahme Toilettenanlage Querdielenscheune**							
Einzahlungen	0	80.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-20.000	0	0	0	0,00	0	0,00
5750068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	80.000	0	0	0	0,00	0	0,00
5750078522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) auf bebauten Grundstücken	0	100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-20.000	0	0	0	0,00	0	0,00
575001503	**Ausstattung Burg - Registrierkasse Sommercafe´**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5750078571000 Auszahlungen oberhalb 410,00€ für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	3.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-3.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57501	**Gesamtinvestitionen Tourist-Information**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsplan 2015

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
575011401	**Ausstattung Touristinformation**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5750178571000 Auszahlungen oberhalb 410,00€ für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57502	**Gesamtinvestitionen Tierpark**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
575021401	**Ausstattung Tierpark (GWG)**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5750278572000 Auszahlungen unterhalb 410,00€ für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
575021402	**Toilettencontainer Tierpark**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5750278571000 Auszahlungen oberhalb 410,00€ für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57503	**Gesamtinvestitionen Sonstige Einrichtungen**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
575031401	**Ausstattung Hagerhaus**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5750378571000 Auszahlungen oberhalb 410,00€ für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2	**Gesamtinvestitionen Teilhaushalt 3 - Bau- und Ordnungsamt**							
Einzahlungen	289.200	954.500	1.664.000	2.182.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	671.600	1.781.500	2.253.500	3.045.500	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-382.400	-827.000	-589.500	-863.500	0	0,00	0	0,00
11401	**Gesamtinvestitionen Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement**							
Einzahlungen	0	500.000	500.000	500.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	702.500	702.500	702.500	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-25.000	-202.500	-202.500	-202.500	0	0,00	0	0,00
114011401	**Erwerb Grund und Boden**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	2.500	2.500	2.500	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-25.000	-2.500	-2.500	-2.500	0	0,00	0	0,00
1140178511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	12.500	2.500	2.500	2.500	0	0,00	0	0,00
1140178520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und Rechte	12.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-25.000	-2.500	-2.500	-2.500	0	0,00	0	0,00
114011402	**Hochbau Marktstraße 3-7**							
Einzahlungen	0	500.000	500.000	500.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	700.000	700.000	700.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1140178522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) auf bebauten Grundstücken	0	700.000	700.000	700.000	0	0,00	0	0,00
1140168142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	500.000	500.000	500.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0,00	0	0,00
11403	**Gesamtinvestitionen Bauhof**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	22.800	98.000	11.000	91.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-22.800	-98.000	-11.000	-91.000	0	0,00	0	0,00
114031501	**Beschaffung Ausstattungsgegenstände**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0,00
1140378571000 Auszahlungen oberhalb 410,00€ f. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	2.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0,00
114031502	**Beschaffung Winterdienst- und Mähtechnik**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	12.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-12.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0,00
1140378571000 Auszahlungen oberhalb 410,00€ f. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	10.000	12.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-10.000	-12.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0,00
114031503	**Beschaffung Kommunalfahrzeuge**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.800	85.000	0	80.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.800	-85.000	0	-80.000	0	0,00	0	0,00
1140378560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	10.800	85.000	0	80.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-10.800	-85.000	0	-80.000	0	0,00	0	0,00
12600	**Investitionen Brandschutz**							
Einzahlungen	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	305.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-105.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126001501	**Beschaffung Feuerwehrfahrzeug** Erläuterung: Die Beschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeuge war bereits im Haushalt 2013 enthalten. Für das Jahr 2013 erhielt die Stadt keine Fördermittel, so dass es geplant war, die Beschaffung im Jahr 2014 durchzuführen. Durch die Änderung des Fahrzeugmodells musste auch der Fördermittelantrag verändert werden, so dass mit dem Fördermittelbescheid erst im Oktober 2014 zu rechnen ist. Da die Vergabe mittels europaweiter Ausschreibung erfolgen muss und die Fristen dieser Vergabeart sehr lang sind, kann eine Auftragsvergabe frühestens im Jahr 2015 erfolgen. Die Mittel aus dem Jahr 2013 können im Jahr 2015 jedoch nur verwendet werden, wenn mit der Maßnahme bereits begonnen wurde.							
Einzahlungen	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	300.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260078560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	300.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260068142000 Investitionszuwendungen vom Land	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260068143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden u. -verbänden	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126001502	**Beschaffung Ausrüstung**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-4.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1260078571000 Auszahlungen oberhalb 410,00€ für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	4.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-4.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126001503	**Beschaffung Ausrüstung (GWG)**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	900	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-900	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260078572000 Auszahlungen unterhalb 410,00€ für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	900	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-900	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36601	**Gesamtinvestitionen Spielplätze**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	5.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-5.000	0	0	0	0,00	0	0,00
366011501	**Beschaffung Spielgeräte/Ausstattung Spielplätze**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	5.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-5.000	0	0	0	0,00	0	0,00
3660178571000 Auszahlungen oberhalb 410,00€ für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	10.000	5.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-10.000	-5.000	0	0	0	0,00	0	0,00
51103	**Gesamtinvestitionen Stadtsanierung**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511031401	**Eigenmittel Stadtsanierung**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5110378440000 Auszahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100	**Gesamtinvestitionen Straßen**							
Einzahlungen	89.200	454.500	1.164.000	1.682.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	293.400	976.000	1.540.000	2.252.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-204.200	-521.500	-376.000	-570.000	0	0,00	0	0,00
541001401	**Grunderwerb Straßenflächen**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-7.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410078531000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	7.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-7.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541001402	**Straßenbau Quastenberger Damm** Erläuterung: Bei der derzeitigen Straße Quastenberger Damm / Quastenberg 1 - 24 sind deutlich ausgeprägte Unebenheiten zu erkennen und Straßenbeschädigungen sind provisorisch ausgebessert worden. Die Bordsteine sind zum Teil stark beschädigt und weisen nicht die richtigen Höhen auf. Die Grundstückszufahrten sind teilweise ausgebrochen. Die Gehwegbreite ist mangelhaft und auch der Zustand einiger Teile des Gehweges entspricht nicht den Erfordernissen. Des Weiteren soll durch die verkehrsrechtliche Erneuerung der Knotenpunkte die Reduzierung der Unfallgefahr vermindert werden. Es ist geplant die Straße inklusive Nebenanlagen (Straßenbeleuchtung) zum großen Teil in einer Gesamtbreite von 7,30 m auszubauen. Hier ist es so, dass eine Förderung über GFVG - Mittel nächstes Jahr fast nicht möglich ist, im Rahmen der Förderung Dorferneuerung muss die Planung bis LP 4 bestehen und der Fördermittelnatrag bis Anfang Januar gestellt sein. Zusätzlich wurden für das nächste Jahr mehr Mittel für den Straßenbau eingestellt.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Infrastrukturvermögen								
5410068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541001403	**Straßenbau Lindenhof Dorfstraße**							
Einzahlungen	0	147.000	98.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	316.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-169.000	98.000	0	0	0,00	0	0,00
5410078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	316.000	0	0	0	0,00	0	0,00
5410068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	147.000	0	0	0	0,00	0	0,00
5410068250000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	0	0	98.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-169.000	98.000	0	0	0,00	0	0,00
541001404	**Straßenbau Bahnhofstraße - Landesstraße**							
Einzahlungen	0	122.500	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	205.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-82.500	0	0	0	0,00	0	0,00
5410078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	205.000	0	0	0	0,00	0	0,00
5410068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	122.500	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-82.500	0	0	0	0,00	0	0,00
541001405	**Straßenbau Klüschenbergstraße** Erläuterung: Die Straße ist mit Kopfsteinpflaster ausgelegt, welches durch starke Absackungen auch in den Randbereichen gekennzeichnet ist. Die fehlende Regenentwässerung ist ein weiterer Grund für den schlechten verkehrstechnischen Zustand. Das Alter der Straße ist nicht nachweisbar. Die Straßenbeleuchtung ist mindestens 40 - 50 Jahre alt. Die Leuchtmittel bestehen aus HQL und haben damit auch einen hohen Stromverbrauch und eine geringe Lichtweite. Die Reparaturaufwendungen für die Straße, einschließlich der Beleuchtung, stehen zwischenzeitlich in keinem wirtschaftlichen Verhältnis mehr. Die Baustoffe sind verschließen und teilweise nicht mehr erneuerbar. Erschwerend kommt hinzu, dass durch den Schulbetrieb der Grund- und Regionalschule das Verkehrsaufkommen stark angestiegen ist und der jetzige Ausbauzustand den Erfordernissen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung nicht mehr entspricht. Für den Ausbau der Straße wurde bereits durch die Stadtvertretung die Planung bestätigt. Es wurde bisher keine Förderrichtlinie für die Maßnahme gefunden aus der die Stadt diese Maßnahme finanzieren könnte. Daher wurde aufgrund des schlechten Zustandes der Straße vorerst ein Betrag von 100.000 € in den Haushalt mitaufgenommen, damit ein Ausbau in Bauabschnitten erfolgen kann. Dieses soll so in den Folgejahren weitergeführt werden.							
Einzahlungen	0	0	0	50.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	100.000	100.000	372.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-100.000	-100.000	-100.000	-322.000	0	0,00	0	0,00
5410078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	100.000	100.000	100.000	372.000	0	0,00	0	0,00
5410068250000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	0	0	0	50.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-100.000	-100.000	-100.000	-322.000	0	0,00	0	0,00
541001406	**Straßenbau Teschendorf Ringstraße**							
Einzahlungen	0	0	0	150.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	5.000	0	200.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-5.000	0	-50.000	0	0,00	0	0,00
5410078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	5.000	0	200.000	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
5410068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	100.000	0	0,00	0	0,00
5410068250000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	0	0	0	50.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-5.000	0	-50.000	0	0,00	0	0,00
541001407	**Straßenbau Bargensdorf Stargarder Straße**							
Einzahlungen	0	0	80.000	100.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	10.000	250.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-10.000	-170.000	100.000	0	0,00	0	0,00
5410078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	10.000	250.000	0	0	0,00	0	0,00
5410068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	80.000	0	0	0,00	0	0,00
5410068250000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	0	0	0	100.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-10.000	-170.000	100.000	0	0,00	0	0,00
541001408	**Straßenbau Loitz Lindenstraße**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541001409	**Straßenbau Tuchmacherstraße**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	10.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-10.000	0	0,00	0	0,00
5410078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	10.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	-10.000	0	0,00	0	0,00
541001410	**Straßenbau Areal Mühlenteich**							
Einzahlungen	0	0	0	200.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	200.000	0	0,00	0	0,00
5410068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	200.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	200.000	0	0,00	0	0,00
541001411	**Straßenbau Papiermühlenweg**							
Einzahlungen	0	0	0	150.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	10.000	500.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-10.000	-350.000	0	0,00	0	0,00
5410078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	10.000	500.000	0	0,00	0	0,00
5410068250000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	0	0	0	150.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	-10.000	-350.000	0	0,00	0	0,00
541001413	**Straßenbau Quastenberger Damm 8-16**							
Einzahlungen	0	0	50.000	35.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.000	0	100.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-7.000	0	-50.000	35.000	0	0,00	0	0,00
5410078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	7.000	0	100.000	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
5410068250000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	0	0	0	35.000	0	0,00	0	0,00
5410068143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden u. -verbänden	0	0	50.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-7.000	0	-50.000	35.000	0	0,00	0	0,00
541001414	**Straßenbau Quastenberger Damm 26-46**							
Einzahlungen	0	75.000	50.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.000	150.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-7.000	-75.000	50.000	0	0	0,00	0	0,00
5410078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	7.000	150.000	0	0	0	0,00	0	0,00
5410068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	75.000	0	0	0	0,00	0	0,00
5410068250000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	0	0	50.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-7.000	-75.000	50.000	0	0	0,00	0	0,00
541001417	**Straßenbau Sabeler Weg 15-21** Erläuterung: Durch das Straßenbauamt Neustrelitz wurden Fördermittel für den Straßenbau in Aussicht gestellt. Der Straßen- und Gehwegzustand des Sabeler Weges im Bereich Haus-Nr. 15 bis 21 ist in einem schlechten baulichen Zustand. Im Fahrbahnbereich werden ständig Reparaturarbeiten durchgeführt. Der Straßenbord zwischen Fahrbahn und Gehweg ist teilweise nicht mehr vorhanden. Es ist geplant nach Zusage von Fördermitteln die Straße einschließlich der Nebenanlagen im Jahr 2015 auszubauen.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541001418	**Straßenbau Rosenstraße bis Teschend. Chaussee**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541001501	**Straßenbau Weinbergsweg/Nebenanlagen** Erläuterung: Der Gehwegbereich und die Straßenbeleuchtung an der Kreisstraße sind in einem schlechten Zustand. Es fehlt teilweise an einem befestigten Gehweg bzw. der vorhandene Gehweg weist Unfallgefahren auf. Des Weiteren ist die Parkplatzgestaltung entlang der Straße neu zu überdenken. Hier muss ein grundhafter Neubau erfolgen. Nur für den Ausbau der Nebenanlagen wird es keine Fördermittel geben. Sinnvoll wäre eine Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte. Dieser Straßenabschnitt ist aber derzeit nicht Bestandteil des Prioritätenplanes des Kreises.							
Einzahlungen	89.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	130.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-40.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410068142000 Investitionszuwendungen vom Land	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410068250000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	130.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410068142000 Investitionszuwendungen vom Land	49.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-40.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsplan 2015

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
541001502	**Planung ländliche Wege**							
Einzahlungen	0	50.000	85.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.900	100.000	170.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-12.900	-50.000	-85.000	0	0	0,00	0	0,00
5410078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	12.900	100.000	170.000	0	0	0,00	0	0,00
5410068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	50.000	85.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-12.900	-50.000	-85.000	0	0	0,00	0	0,00
541001504	**Straßenbau Erweiterung Parkplatz/Ausbau Messweg**							
Einzahlungen	0	0	801.000	801.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	0	890.000	890.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-25.000	0	-89.000	-89.000	0	0,00	0	0,00
5410078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	25.000	0	890.000	890.000	0	0,00	0	0,00
5410068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	801.000	801.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-25.000	0	-89.000	-89.000	0	0,00	0	0,00
541001505	**Straßenbau Gemeinschaftsprojekt Radweg Stolpe**							
Einzahlungen	0	60.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.500	90.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-4.500	-30.000	0	0	0	0,00	0	0,00
5410078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	4.500	90.000	0	0	0	0,00	0	0,00
5410068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	60.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-4.500	-30.000	0	0	0	0,00	0	0,00
541001506	**Straßenbau Radweg Lindenhof**							
Einzahlungen	0	0	0	56.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	20.000	80.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-20.000	-24.000	0	0,00	0	0,00
5410078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	20.000	80.000	0	0,00	0	0,00
5410068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	56.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	-20.000	-24.000	0	0,00	0	0,00
541001507	**Straßenbau Knotenpunkt Dewitzer/Teschendorfer Chaussee**							
Einzahlungen	0	0	0	140.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	200.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-60.000	0	0,00	0	0,00
5410068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	140.000	0	0,00	0	0,00
5410078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	200.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	-60.000	0	0,00	0	0,00
55301	**Investitionen Friedhof**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
553011401	**Sanierung Trauerhalle**							

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5530178522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) auf bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
61100	**Investive Schlüsselzuweisungen**							
Einzahlungen	432.000	432.000	432.000	432.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	432.000	432.000	432.000	432.000	0	0,00	0	0,00
611001501	**Investive Schlüsselzuweisungen**							
Einzahlungen	432.000	432.000	432.000	432.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	432.000	432.000	432.000	432.000	0	0,00	0	0,00
6110068142000 Investitionszuwendungen vom Land	432.000	432.000	432.000	432.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	432.000	432.000	432.000	432.000	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	**1.441.200**	**2.197.500**	**2.827.000**	**2.614.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen	**1.553.200**	**2.720.800**	**3.091.800**	**3.071.800**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Zu-/Überschuss	**-112.000**	**-523.300**	**-264.800**	**-457.800**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

2015
Stadt Burg Stargard

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Nr.	Hauptproduktbereich / Produktbereich Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1 Zentrale Verwaltung	11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung	112 Personal	114 Zentrale Dienste	116 Finanzen	12 Sicherheit und Ordnung
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.694.800	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	4.131.500	13.400	4.900	0	0	4.900	0	8.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390.000	101.000	12.700	0	0	1.500	11.200	88.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	231.100	145.100	143.100	0	0	143.100	0	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	456.400	44.300	41.900	0	0	1.700	40.200	2.400
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	259.000	22.500	13.100	600	0	2.100	10.400	9.400
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**8.162.800**	**326.300**	**215.700**	**600**	**0**	**153.300**	**61.800**	**110.600**
11	– Personalaufwendungen	2.131.200	1.353.000	1.165.600	312.000	27.200	463.000	363.400	187.400
12	– Versorgungsaufwendungen	200.000	200.000	180.200	94.600	10.200	28.800	46.600	19.800
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.101.600	257.400	186.900	500	0	186.400	0	70.500
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	667.800	49.900	30.500	0	0	30.500	0	19.400
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.805.100	4.300	4.000	0	0	4.000	0	300
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.160.000	458.100	358.900	5.600	0	351.900	1.400	99.200
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**9.065.700**	**2.322.700**	**1.926.100**	**412.700**	**37.400**	**1.064.600**	**411.400**	**396.600**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-902.900**	**-1.996.400**	**-1.710.400**	**-412.100**	**-37.400**	**-911.300**	**-349.600**	**-286.000**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	36.500	0	0	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	107.200	0	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**-70.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-973.600**	**-1.996.400**	**-1.710.400**	**-412.100**	**-37.400**	**-911.300**	**-349.600**	**-286.000**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-973.600**	**-1.996.400**	**-1.710.400**	**-412.100**	**-37.400**	**-911.300**	**-349.600**	**-286.000**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	333.000	333.000	333.000	0	0	333.000	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	333.000	0	0	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0**	**333.000**	**333.000**	**0**	**0**	**333.000**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-973.600**	**-1.663.400**	**-1.377.400**	**-412.100**	**-37.400**	**-578.300**	**-349.600**	**-286.000**

2015
Stadt Burg Stargard

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	121 Statistik und Wahlen	122 Ordnungsangelegenheiten	126 Brandschutz	2 Schule und Kultur	21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen	211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)	215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)	24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
	Hauptproduktbereich / Produktbereich	1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	8.500	154.200	154.200	86.000	68.200	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	84.800	3.500	20.300	16.400	8.700	7.700	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	0	64.600	64.600	3.500	61.100	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.100	300	395.500	395.500	120.200	275.300	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	9.300	100	3.000	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0**	**98.200**	**12.400**	**637.600**	**630.700**	**218.400**	**412.300**	**0**
11	– Personalaufwendungen	7.300	174.900	5.200	188.500	127.400	52.400	75.000	21.600
12	– Versorgungsaufwendungen	2.400	17.400	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	28.700	41.800	562.800	540.500	290.000	250.500	0
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	600	18.800	128.000	127.400	14.500	112.900	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	300	8.500	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	6.000	55.000	38.200	563.200	552.700	53.300	499.400	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**15.700**	**276.600**	**104.300**	**1.451.000**	**1.348.000**	**410.200**	**937.800**	**21.600**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-15.700**	**-178.400**	**-91.900**	**-813.400**	**-717.300**	**-191.800**	**-525.500**	**-21.600**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-15.700**	**-178.400**	**-91.900**	**-813.400**	**-717.300**	**-191.800**	**-525.500**	**-21.600**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-15.700**	**-178.400**	**-91.900**	**-813.400**	**-717.300**	**-191.800**	**-525.500**	**-21.600**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	11.000	9.500	3.000	6.500	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**-11.000**	**-9.500**	**-3.000**	**-6.500**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-15.700**	**-178.400**	**-91.900**	**-824.400**	**-726.800**	**-194.800**	**-532.000**	**-21.600**

2015
Stadt Burg Stargard

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	243 Sonstige schulische Aufgaben	27 Volkshochschulen/Büchereien, u.a.	272 Büchereien, Bibliotheken	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	3 Soziales und Jugend	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	Hauptproduktbereich / Produktbereich	1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	7.300	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.900	1.900	2.000	2.000	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	3.000	3.000	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0**	**1.900**	**1.900**	**5.000**	**5.000**	**7.300**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	21.600	36.200	36.200	3.300	3.300	40.300	18.900	18.900
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.500	10.500	11.800	11.800	631.000	0	0
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	600	600	0	0	1.900	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	8.500	8.500	38.000	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	9.900	9.900	600	600	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**21.600**	**57.200**	**57.200**	**24.200**	**24.200**	**711.200**	**18.900**	**18.900**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-21.600**	**-55.300**	**-55.300**	**-19.200**	**-19.200**	**-703.900**	**-18.900**	**-18.900**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-21.600**	**-55.300**	**-55.300**	**-19.200**	**-19.200**	**-703.900**	**-18.900**	**-18.900**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-21.600**	**-55.300**	**-55.300**	**-19.200**	**-19.200**	**-703.900**	**-18.900**	**-18.900**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.500	1.500	0	0	3.000	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-21.600**	**-56.800**	**-56.800**	**-19.200**	**-19.200**	**-706.900**	**-18.900**	**-18.900**

2015
Stadt Burg Stargard

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Nr.	Hauptproduktbereich / Produktbereich / Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	362 Jugendarbeit	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	4 Gesundheit und Sport	42 Sportförderung	424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	7.300	0	0	0	7.300	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**7.300**	**0**	**0**	**0**	**7.300**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	21.400	0	0	21.400	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	631.000	0	0	621.000	10.000	5.000	5.000	5.000
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.900	0	0	0	1.900	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	38.000	18.000	20.000	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	600	600	600
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**692.300**	**18.000**	**20.000**	**642.400**	**11.900**	**5.600**	**5.600**	**5.600**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-685.000**	**-18.000**	**-20.000**	**-642.400**	**-4.600**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-685.000**	**-18.000**	**-20.000**	**-642.400**	**-4.600**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-685.000**	**-18.000**	**-20.000**	**-642.400**	**-4.600**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-688.000**	**-18.000**	**-20.000**	**-642.400**	**-7.600**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**

2015
Stadt Burg Stargard

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	5 Gestaltung Umwelt	51 Räumliche Planung und Entwicklung	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	52 Bauen und Wohnen	521 Bau- und Grundstücksordnung	53 Ver- und Entsorgung	538 Abwasserbeseitigung	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	276.900	0	0	0	0	0	0	240.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.700	0	0	0	0	500	500	57.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.400	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.500	16.000	16.000	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	233.500	0	0	0	0	0	0	194.000
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**817.000**	**16.000**	**16.000**	**0**	**0**	**500**	**500**	**491.500**
11	– Personalaufwendungen	549.400	83.500	83.500	54.100	54.100	22.200	22.200	46.900
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	645.400	0	0	0	0	1.000	1.000	247.000
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	488.000	0	0	0	0	0	0	454.900
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	133.600	35.000	35.000	0	0	0	0	1.600
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**1.816.400**	**118.500**	**118.500**	**54.100**	**54.100**	**23.200**	**23.200**	**750.400**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-999.400**	**-102.500**	**-102.500**	**-54.100**	**-54.100**	**-22.700**	**-22.700**	**-258.900**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	200	0	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-999.600**	**-102.500**	**-102.500**	**-54.100**	**-54.100**	**-22.700**	**-22.700**	**-258.900**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-999.600**	**-102.500**	**-102.500**	**-54.100**	**-54.100**	**-22.700**	**-22.700**	**-258.900**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	319.000	0	0	0	0	0	0	210.000
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**-319.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-210.000**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-1.318.600**	**-102.500**	**-102.500**	**-54.100**	**-54.100**	**-22.700**	**-22.700**	**-468.900**

2015
Stadt Burg Stargard

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	540 Konzessionsabgaben	541 Gemeindestraßen	545 Straßenreinigung, Winterdienst	55 Natur- und Landschaftspflege	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)	552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	553 Friedhofs- und Bestattungswesen	555 Land- und Fortswirtschaft
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	240.000	0	28.400	1.600	25.400	1.400	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	57.500	71.000	0	30.800	40.200	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	194.000	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**194.000**	**240.000**	**57.500**	**99.400**	**1.600**	**56.200**	**41.600**	**0**
11	– Personalaufwendungen	0	23.500	23.400	23.900	23.600	0	300	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	179.000	68.000	140.000	18.000	14.300	107.400	300
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	454.900	0	6.900	3.400	0	3.500	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.600	0	56.800	400	55.200	1.200	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**0**	**659.000**	**91.400**	**227.600**	**45.400**	**69.500**	**112.400**	**300**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**194.000**	**-419.000**	**-33.900**	**-128.200**	**-43.800**	**-13.300**	**-70.800**	**-300**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**194.000**	**-419.000**	**-33.900**	**-128.200**	**-43.800**	**-13.300**	**-70.800**	**-300**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**194.000**	**-419.000**	**-33.900**	**-128.200**	**-43.800**	**-13.300**	**-70.800**	**-300**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	90.000	120.000	9.000	9.000	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0**	**-90.000**	**-120.000**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**194.000**	**-509.000**	**-153.900**	**-137.200**	**-52.800**	**-13.300**	**-70.800**	**-300**

2015
Stadt Burg Stargard

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	57 Wirtschaft und Tourismus	575 Tourismus	6 Zentrale Finanzleistungen	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung)		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	2.694.800	2.694.800	2.694.800	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	8.500	8.500	3.679.700	3.679.700	3.679.700	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.700	139.700	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.400	21.400	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	100	100	100	0		
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0		
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0		
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige laufende Erträge	39.500	39.500	0	0	0	0		
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**209.600**	**209.600**	**6.374.600**	**6.374.600**	**6.374.600**	**0**		
11	– Personalaufwendungen	318.800	318.800	0	0	0	0		
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.400	257.400	0	0	0	0		
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	26.200	26.200	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	0	0	2.754.300	2.754.300	2.754.300	0		
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	40.200	40.200	4.500	4.500	500	4.000		
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**642.600**	**642.600**	**2.758.800**	**2.758.800**	**2.754.800**	**4.000**		
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-433.000**	**-433.000**	**3.615.800**	**3.615.800**	**3.619.800**	**-4.000**		
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	36.500	36.500	3.000	33.500		
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	200	200	107.000	107.000	500	106.500		
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**-200**	**-200**	**-70.500**	**-70.500**	**2.500**	**-73.000**		
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-433.200**	**-433.200**	**3.545.300**	**3.545.300**	**3.622.300**	**-77.000**		
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 Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-433.200**	**-433.200**	**3.545.300**	**3.545.300**	**3.622.300**	**-77.000**		
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.000	100.000	0	0	0	0		
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-533.200**	**-533.200**	**3.545.300**	**3.545.300**	**3.622.300**	**-77.000**		

2015
Stadt Burg Stargard

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1 Zentrale Verwaltung	11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung	112 Personal	114 Zentrale Dienste	116 Finanzen	12 Sicherheit und Ordnung
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-718.500**	**-2.016.700**	**-1.698.900**	**-398.000**	**-31.500**	**-885.000**	**-384.400**	**-317.800**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-72.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-790.900**	**-2.016.700**	**-1.698.900**	**-398.000**	**-31.500**	**-885.000**	**-384.400**	**-317.800**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-790.900**	**-2.016.700**	**-1.698.900**	**-398.000**	**-31.500**	**-885.000**	**-384.400**	**-317.800**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**333.000**	**333.000**	**0**	**0**	**333.000**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-790.900**	**-1.683.700**	**-1.365.900**	**-398.000**	**-31.500**	**-552.000**	**-384.400**	**-317.800**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.411.200	200.000	0	0	0	0	0	200.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	30.000	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	11.500	10.000	10.000	0	0	10.000	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	229.800	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**1.682.500**	**210.000**	**10.000**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**200.000**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	25.000	10.000	10.000	0	0	10.000	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.528.200	364.600	59.200	0	0	59.200	0	305.400
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**1.553.200**	**374.600**	**69.200**	**0**	**0**	**69.200**	**0**	**305.400**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**129.300**	**-164.600**	**-59.200**	**0**	**0**	**-59.200**	**0**	**-105.400**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-661.600**	**-1.848.300**	**-1.425.100**	**-398.000**	**-31.500**	**-611.200**	**-384.400**	**-423.200**

2015
Stadt Burg Stargard

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	121 Statistik und Wahlen	122 Ordnungsangelegenheiten	126 Brandschutz	2 Schule und Kultur	21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen	211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)	215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)	24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-14.100**	**-214.000**	**-89.700**	**-779.200**	**-664.000**	**-183.300**	**-480.700**	**-40.800**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-14.100**	**-214.000**	**-89.700**	**-779.200**	**-664.000**	**-183.300**	**-480.700**	**-40.800**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-14.100**	**-214.000**	**-89.700**	**-779.200**	**-664.000**	**-183.300**	**-480.700**	**-40.800**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**-11.000**	**-9.500**	**-3.000**	**-6.500**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-14.100**	**-214.000**	**-89.700**	**-790.200**	**-673.500**	**-186.300**	**-487.200**	**-40.800**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	200.000	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	305.400	27.300	27.300	20.600	6.700	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0**	**0**	**305.400**	**27.300**	**27.300**	**20.600**	**6.700**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0**	**0**	**-105.400**	**-27.300**	**-27.300**	**-20.600**	**-6.700**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-14.100**	**-214.000**	**-195.100**	**-817.500**	**-700.800**	**-206.900**	**-493.900**	**-40.800**

2015
Stadt Burg Stargard

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	243 Sonstige schulische Aufgaben	27 Volkshochschulen/Büchereien, u.a.	272 Büchereien, Bibliotheken	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	3 Soziales und Jugend	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-40.800**	**-54.700**	**-54.700**	**-19.700**	**-19.700**	**-728.700**	**-18.900**	**-18.900**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-40.800**	**-54.700**	**-54.700**	**-19.700**	**-19.700**	**-728.700**	**-18.900**	**-18.900**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-40.800**	**-54.700**	**-54.700**	**-19.700**	**-19.700**	**-728.700**	**-18.900**	**-18.900**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-40.800**	**-56.200**	**-56.200**	**-19.700**	**-19.700**	**-731.700**	**-18.900**	**-18.900**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	10.000	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-40.800**	**-56.200**	**-56.200**	**-19.700**	**-19.700**	**-741.700**	**-18.900**	**-18.900**

2015
Stadt Burg Stargard

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	362 Jugendarbeit	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	4 Gesundheit und Sport	42 Sportförderung	424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-709.800**	**-18.000**	**-20.000**	**-661.800**	**-10.000**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-709.800**	**-18.000**	**-20.000**	**-661.800**	**-10.000**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-709.800**	**-18.000**	**-20.000**	**-661.800**	**-10.000**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-712.800**	**-18.000**	**-20.000**	**-661.800**	**-13.000**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-722.800**	**-18.000**	**-20.000**	**-661.800**	**-23.000**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**

2015
Stadt Burg Stargard

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	5 Gestaltung Umwelt	51 Räumliche Planung und Entwicklung	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	52 Bauen und Wohnen	521 Bau- und Grundstücksordnung	53 Ver- und Entsorgung	538 Abwasserbeseitigung	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-804.100**	**-118.500**	**-118.500**	**-54.100**	**-54.100**	**-22.700**	**-22.700**	**-67.200**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-804.300**	**-118.500**	**-118.500**	**-54.100**	**-54.100**	**-22.700**	**-22.700**	**-67.200**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-804.300**	**-118.500**	**-118.500**	**-54.100**	**-54.100**	**-22.700**	**-22.700**	**-67.200**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-319.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-210.000**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-1.123.300**	**-118.500**	**-118.500**	**-54.100**	**-54.100**	**-22.700**	**-22.700**	**-277.200**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	779.200	0	0	0	0	0	0	59.200
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	1.500	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**810.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**89.200**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.126.300	0	0	0	0	0	0	293.400
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**1.141.300**	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**293.400**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-330.600**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-204.200**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-1.453.900**	**-133.500**	**-133.500**	**-54.100**	**-54.100**	**-22.700**	**-22.700**	**-481.400**

2015
Stadt Burg Stargard

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	540 Konzessionsabgaben	541 Gemeindestraßen	545 Straßenreinigung, Winterdienst	55 Natur- und Landschaftspflege	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)	552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	553 Friedhofs- und Bestattungswesen	555 Land- und Fortswirtschaft
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**194.000**	**-227.300**	**-33.900**	**-154.900**	**-42.900**	**-24.400**	**-87.300**	**-300**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**194.000**	**-227.300**	**-33.900**	**-154.900**	**-42.900**	**-24.400**	**-87.300**	**-300**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**194.000**	**-227.300**	**-33.900**	**-154.900**	**-42.900**	**-24.400**	**-87.300**	**-300**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-90.000**	**-120.000**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**194.000**	**-317.300**	**-153.900**	**-163.900**	**-51.900**	**-24.400**	**-87.300**	**-300**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	59.200	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	30.000	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0**	**89.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	293.400	0	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0**	**293.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0**	**-204.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**194.000**	**-521.500**	**-153.900**	**-163.900**	**-51.900**	**-24.400**	**-87.300**	**-300**

2015
Stadt Burg Stargard

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	57 Wirtschaft und Tourismus	575 Tourismus	6 Zentrale Finanzleistungen	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung)		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-386.700**	**-386.700**	**3.615.800**	**3.615.800**	**3.619.800**	**-4.000**		
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-200**	**-200**	**-72.200**	**-72.200**	**2.500**	**-74.700**		
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-386.900**	**-386.900**	**3.543.600**	**3.543.600**	**3.622.300**	**-78.700**		
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-386.900**	**-386.900**	**3.543.600**	**3.543.600**	**3.622.300**	**-78.700**		
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-486.900**	**-486.900**	**3.543.600**	**3.543.600**	**3.622.300**	**-78.700**		
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	720.000	720.000	432.000	432.000	432.000	0		
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0		
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	1.500	1.500	0	0	0	0		
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	229.800	229.800	0	229.800		
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0		
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**721.500**	**721.500**	**661.800**	**661.800**	**432.000**	**229.800**		
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	832.900	832.900	0	0	0	0		
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		
20	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0		
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**832.900**	**832.900**	**0**	**0**	**0**	**0**		
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-111.400**	**-111.400**	**661.800**	**661.800**	**432.000**	**229.800**		
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-598.300**	**-598.300**	**4.205.400**	**4.205.400**	**4.054.300**	**151.100**		

Stellenplan der Stadt Burg Stargard 2015 - Verwaltung des Amtes Stargarder Land

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr 2015		Bemerkungen KW=Planstelle fällt künftig weg KE=Kosten werden erstattet /SV = Sperrvermerk in AP ATZ=Altersteilzeit/AP=Arbeitsphase/FP=Freistellungsph.
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
Bürgermeister / Verwaltungsleitung								
1.1	Bürgermeister	1	A15	1	A15	1	A 15	
1.2	Sekretärin	1	TVöD 5	1	TVöD 5	1	TVöD 5	
Gesamt Verwaltungsleitung		**2**		**2**		**2**		
Hauptamt								
2.1	Stadtamtfrau / Amtsleiterin	1	A 12	1	A 12	1	A 12	
2.2	Stadtamtsinspektorin/SB Personal	1	A 9	1	A 9	1	A 9	
2.3	SB Verwaltung/Beschaffung/Archiv	0,5	TVöD 6	0	TVöD 6	0	TVöD 6	ATZ / FP 1.5.11-30.4.14 / **KW**
2.4	SB Wohngeld/Kita/Schulen	1	TVöD 8	1	TVöD 8	1	TVöD 8	
2.5	SB FöMi / WiFö	1	TVöD 9	1	TVöD 9	1	TVöD 9	
2.6	Stadtamtsinspektorin/SB Kita/Schulen	0,5	A 9	0,5	A 9	0,5	A 9	ATZ / FP 17.6.13-30.11.16 / **KW**
2.7	SB Meldebehörde	1	TVöD 5	1	TVöD 5	1	TVöD 5	
2.8	SB Meldewesen					1	TVöD 5	
2.9	SB Sitzungsdienst	1	TVöD 6	1	TVöD 6	1	TVöD 6	
2.10	Standesbeamter	1	TVöD 9	1	TVöD 9	1	TVöD 9	
Gesamt Hauptamt		**8**		**7,5**		**8,5**		
Finanzen								
3.1	Stadtamtfrau / Amtsleiterin	1	A 12	1	A 12	1	A 12	
3.2	Stadtinspektorin	0,5	A 9	0,5	A9	0,5	A 9	ATZ / FP 1.12.12-30.11.15/ **KW**
3.3	Kassenverwalterin	1	TVöD 9	1	TVöD 9	1	TVöD 9	
3.4	SB Finanzen	1	TVöD 8	1	TVöD 8	1	TVöD 8	
3.5	SB Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung	1	TVöD 6	1	TVöD 6	1	TVöD 6	
3.6	SB Veranlagung	1	TVöD 6	1	TVöD 6	1	TVöD 6	
3.7	SB Kasse	1	TVöD 6	1	TVöD 6	1	TVöD 6	
3.8	SB Kasse	0,5	TVöD 5	0	TVöD 5	0	TVöD 5	ATZ / FP 1.5.11-30.4.14 / **KW**
3.9	SB Vollstreckung	1	TVöD 8	1	TVöD 8	1	TVöD 6	
Gesamt Finanzen		**8**		**7,5**		**7,5**		

Stellenplan der Stadt Burg Stargard 2015 - Verwaltung des Amtes Stargarder Land

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr 2015		Bemerkungen KW=Planstelle fällt künftig weg KE=Kosten werden erstattet /SV = Sperrvermerk in AP ATZ=Altersteilzeit/AP=Arbeitsphase/FP=Freistellungsph.
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
Bau- und Ordnungsamt								
5.1	Amtsleiter	1	TVöD 11	1	TVöD 10	1	TVöD 11	
5.2	SB Bauordnung/baul. Unterhaltung	1	TVöD 8	1	TVöD 8	1	TVöD 8	
5.3	SB Bauverwaltung	0,375	TVöD 6	0,375	TVöD 6	0,375	TVöD 6	ATZ / FP 1.12.13-31.12.17 / **KW**
5.4	Stadtobersekretärin/SB Liegenschaften	1	A7	1	A 7	1	A7	
5.5	SB Allg. Ordnungsrecht/Natur und Umwelt	1	TVöD 6	1	TVöD 8	1	TVöD 8	
5.6	SB Beitrags- u. Gebührenwesen/Investitionen	1	TVöD 9	1	TVöD 8	1	TVöD 9	
5.7	SB Ordnung/Sicherheit/Brandschutz	1	TVöD 8	1	TVöD 8	1	TVöD 8	
5.8	SB Bestattungswesen	0,5	TVöD 5	0,5	TVöD 5	0,5	TVöD 5	ATZ / FP 1.12.13-31.12.17 / **KW**
5.9	SB Brandschutz/Außendienst	0,5	TVöD 3	0,5	TVöD 3	0,5	TVöD 3	ATZ / FP 17.6.13-31.12.16 / **KW**
5.10	SB Gewerbe/Satzungsrecht/Stadtsanierung	1	TVöD 9	1	TVöD 8	1	TVöD 9	
Gesamt Bau- und Ordnungsamt		**8,375**		**8,375**		**8,375**		

Gesamt Verwaltung		**26,375**		**25,375**		**26,375**		

Nachfolgeeinrichtungen								
	Schulen							
6.1	Schulsekretärin Grundschule	0,625	TVöD 5	0,625	TVöD 5	0,625	TVöD 5	
6.2	Schulsekretärin Regionale Schule	1	TVöD 5	1	TVöD 5	1	TVöD 5	
6.3	Hausmeister Schulen	1	TVöD 4	1	TVöD 4	1	TVöD 4	
	Schulen gesamt	2,625		2,625		2,625		
	Burganlage / Tourismuskoordination							
7.1	Tourismuskoordinator	1	TVöD 8	1	TVöD 8	1	TVöD 9	
7.2	Büchereimitarbeiter	0,75	TVöD 6	0,75	TVöD 6	0,75	TVöD 6	
7.3	MA Museum	0,5	TVöD 5	0,5	TVöD 5	0,5	TVöD 5	
7.4	MA Kräutergarten	0,75	TVöD 1	0,75	TVöD 1	0,66	TVöD 1	Saisonkraft März bis Oktober a 40 Std.
7.5	Veranstaltungsmanager	1	TVöD 6	0	TVöD 6	0	TVöD 6	
	Burganlage/Tourismus ges.	4		3		2,91		
	Marie-Hager-Haus							
8.1	MA Hager-Haus	0,5	TVöD 5	0,5	TVöD 5	0,5	TVöD 5	
	Marie-Hager-Haus ges.	0,5		0,5		0,5		

Stellenplan der Stadt Burg Stargard 2015 - Verwaltung des Amtes Stargarder Land

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr 2015		Bemerkungen KW=Planstelle fällt künftig weg KE=Kosten werden erstattet /SV = Sperrvermerk in AP ATZ=Altersteilzeit/AP=Arbeitsphase/FP=Freistellungsph.
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	Touristinformation							
9.1	MA Tourisinformation	0,75	TVöD 5	0,75	TVöD 5	0,75	TVöD 5	
	Touristinformation ges.	0,75		0,75		0,75		
	Tierpark							
10.1	Leiter Tierpark	0,875	TVöD 5	0,875	TVöD 5	0,875	TVöD 5	
10.2	Tierpfleger	0,75	TVöD 3	0,75	TVöD 3	0,75	TVöD 3	
10.3	Tierpfleger	0,75	TVöD 3	0,75	TVöD 3	0,75	TVöD 3	
10.4	Tierpflegerhelfer	0,75	TVöD 1	0,75	TVöD 1	0,75	TVöD 1	
	Tierpark gesamt	3,125		3,125		3,125		
	Bauhof							
11.1	Vorarbeiter Bauhof	1	TVöD 5	0,75	TVöD 6	1	TVöD 6	
11.2	Arbeiter Bauhof	1	TVöD 4	1	TVöD 4	1	TVöD 4	
11.3	Arbeiter Bauhof	1	TVöD 4	1	TVöD 4	1	TVöD 4	
11.4	Arbeiter Bauhof	1	TVöD 4	1	TVöD 4	1	TVöD 4	
11.5	Arbeiter Bauhof	1	TVöD 4	1	TVöD 4	1	TVöD 4	
11.6	Vorarbeiter Bauhof / Gemeindearbeiter	0,5	TVöD 4	0,5	TVöD 4	0,5	TVöD 4	ATZ / FP 17.7.12-31.1.15 / SV 0,5 VbE / **KW**
11.7	Objektbetreuer	0,875	TVöD 2	1	TVöD 2	0,875	TVöD 2	
11.8	Arbeiter Bauhof	0,75	TVöD 2	1	TVöD 2	1	TVöD 2	Übernahme von Cammin
	Bauhof gesamt	7,125		7,25		7,375		
	Nachfolgeeinrichtungen gesamt	**18,1250**		**17,2500**		**17,2850**		
	Auszubildende							
12.1	Azubi 2012 VFA	1	2./3. Lj.	1	2. Lj.	1	3. Lj.	ab 01.09.2012
12.2	Azubi 2013 VFA	1	1./2. Lj.	1	1. Lj.	1	2./3. Lj.	ab 01.09.2013
12.3	Azubi 2015 KfFT					1	1.Lj.	ab 01.09.2015
	Gesamt Auszubildende	**2**		**2**		**3**		

	Altersteilzeitstellen	**3,88**		**2,875**		**2,875**		nur nachrichtlich, oben enthalten

	Bürgerarbeiter							nur nachrichtlich
	Bürgerarbeiter Gewandschneider	0,75	900,00 €	0,75	900,00 €	0	900,00 €	KE
	Bürgerarbeiter Gewandschneider	0,75	900,00 €	0,75	900,00 €	0	900,00 €	KE
	Bürgerarbeiter Wurz-und Krautgarten	0,75	900,00 €	0,75	900,00 €	0	900,00 €	KE
	Bürgerarbeiter Wurz-und Krautgarten	0,75	900,00 €	0,75	900,00 €	0	900,00 €	KE
	Bürgerarbeiter Chronik	0,75	900,00 €	0,75	900,00 €	0	900,00 €	KE
	Bürgerarbeiter Tierpark	0,75	900,00 €	0,75	900,00 €	0	900,00 €	KE
	Bürgerarbeiter Tierpark	0,75	900,00 €	0,75	900,00 €	0	900,00 €	KE

Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen

Lfd. Nr.	Fraktion	Haushaltsansätze			Ergebnis der Jahresrechnung		
		2015	2014	2013	2012	2011	2010
1	CDU	500	400	400	408	408	408
2	SPD/FWG	400	300	300	264	264	264
3	Die Linke	400	300	300	312	312	312
4	FWG Stargard	0	200	200	216	216	162
5	Bündnis Stargard	300	0	0	0	0	0

Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes der Stadt Burg Stargard für das Haushaltsjahr 2015

Abbildungsverzeichnis **Seite**

Abbildung 1 – Einnahmestruktur Finanzhaushalt 2015 ... 3
Abbildung 2 – Einnahmeentwicklung Finanzhaushalt ... 4
Abbildung 3 – Ausgabestruktur Finanzhaushalt 2015 ... 5
Abbildung 4 – Ausgabenentwicklung Finanzhaushalt ... 5
Abbildung 5 – Altersgruppenzusammensetzung im Zeitverlauf ... 7
Abbildung 6 – Bevölkerungspyramide Burg Stargards ... 8

Inhaltsverzeichnis **Seite**

1. Veranlassung und Zielstellung ... 2
2. Wesentliche Festlegungen ... 3
3. Demographische Entwicklung ... 6
4. Handlungsfelder der Haushaltskonsolidierung ... 9
5. Zwischenfazit / Ursachen für das Haushaltsdefizit ... 13
6. Bestehende Konsolidierungsmöglichkeiten ... 15
7. Zusammenfassung und Ausblick ... 21

1. Veranlassung und Zielstellung

Anlass

Die Stadt Burg Stargard befindet sich bereits seit dem Jahr 2010 in einer Haushaltskonsolidierungsphase. Die Verbindlichkeiten der Stadt Burg Stargard summieren sich bis Ende zum des Jahres 2014 auf voraussichtlich 7,5 Mio. €. Die durch die Eingemeindung Teschendorfs übernommenen Verbindlichkeiten wurden weitestgehend über eine Sonderbedarfszuweisung durch das Innenministerium Mecklenburg-Vorpommern getilgt, jedoch sind diese Zuweisungen an Auflagen geknüpft, bei deren Erfüllung ein Teilerlass der vereinbarten Rückzahlungssumme in Höhe von 500.000,00 € erfolgt. Die Entscheidung hierzu soll im Jahr 2015 erfolgen. Nach dem Plan für das Jahr 2015 beträgt der Finanzmittelfehlbetrag der Stadt Burg Stargard unbereinigt 701,6 T€.

Zielstellung

Die Stadt Burg Stargard erteilte mit dem Dienstleistungsvertrag vom 27. März 2012 der KUBUS Kommunalberatung und Service GmbH (nachfolgend KUBUS GmbH genannt) den Auftrag, ein Haushaltssicherungskonzept für die Jahre 2013 bis 2015 zu erstellen. Der Auftrag umfasste die Ermittlung von Konsolidierungsmaßnahmen mit Benennung der Konsolidierungspotentiale. Das aufzustellende Haushaltssicherungskonzept sollte an die Vorgaben des Zuwendungsvertrags angepasst werden, um mindestens einen Teilerlass in Höhe von 250.000,00 € zu sichern und andererseits die dauerhafte Zahlungsfähigkeit der Stadt Burg Stargard zu gewährleisten.

Diese Zielstellung kann die Stadt Burg Stargard unter den gegenwärtigen Bedingungen nicht ohne Unterstützung erreichen.

2. Wesentliche Feststellungen zum Konsolidierungsbedarf

Die vorläufige Finanzrechnung für das Jahr 2011 und der Finanzhaushalte der Jahre 2012 bis 2015 für die Stadt Burg Stargard weist folgende Finanzstruktur aus:

lfd. Nr. FH	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
10.	Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.327.698,86	7.463.300,00	7.732.400,00	7.668.900,00	7.627.900,00	7.625.800,00
17.	Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.732.860,61	7.744.100,00	8.450.900,00	8.172.000,00	8.170.500,00	8.170.100,00
21.	Saldo Finanzein- und -auszahlungen	-91.490,81	-96.000,00	-72.400,00	-64.300,00	-59.400,00	-55.000,00
26.	Saldo Ein- und Auszahlungen	-1.496.652,56	-376.800,00	-790.900,00	-567.400,00	-602.000,00	-599.300,00
44.	Tilgung von Krediten für Investitionen	462.789,64	426.100,00	408.800,00	402.700,00	387.100,00	180.400,00
	Finanzergebnis	-1.959.442,20	-802.900,00	-1.199.700,00	-970.100,00	-989.100,00	-779.700,00
	(ohne Aufnahme Investkredite)						

Das vorläufige Finanzergebnis aus der Verwaltungstätigkeit schließt im Jahr 2013 mit einem negativen Finanzergebnis von ca. 1.496,6 T€ ab. Nach Berücksichtigung der Zahlungen für Tilgungen für bestehende Darlehen erhöht sich der negative Zahlungssaldo auf 1.959,4 T€.

Das geplante Finanzergebnis im Jahre 2015 beträgt ca. 790,9 T€. Unter Berücksichtigung der ordentlichen und außerordentlichen Tilgungen der Darlehen von ca. 408,8 T€ beträgt das Ergebnis nach Finanzierungstätigkeit ca. 1.199,7 T€.

Auf Grundlage des Haushaltsplanes für das Jahr 2015 ist von folgender Struktur des Finanzhaushaltes auszugehen (vgl. Abbildung 1 und 2).

Der Finanzhaushalt wird vor allem durch „Kostenerstattungen und -umlagen“ in Höhe von ca. 55,0 % finanziert. Der Anteil der „allgemeinen Zuwendungen und Umlagen“ an den Einnahmen beträgt ca. 49,0 %. Die Steuereinnahmen haben einen Anteil an den Gesamteinzahlungen von ca. 35,0 %. Die restlichen Einzahlungen setzen sich zu ca. 5,0 % aus „Öffentlich-Rechtlichen“, zu 2,0 % aus „Privat-Rechtlichen“ und zu 3,0 % aus „Sonstigen laufenden Einzahlungen“ zusammen.

Abbildung 1 – Einnahmestruktur Finanzhaushalt 2015

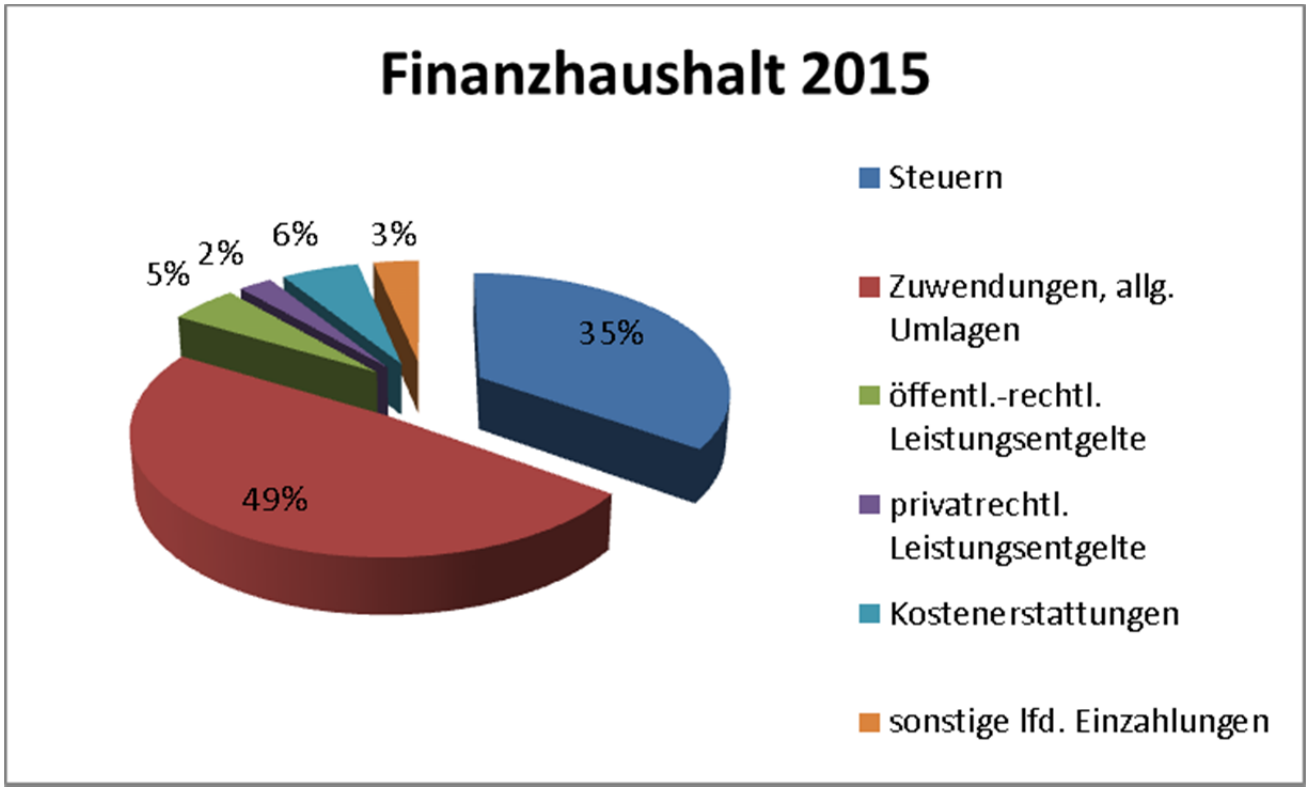
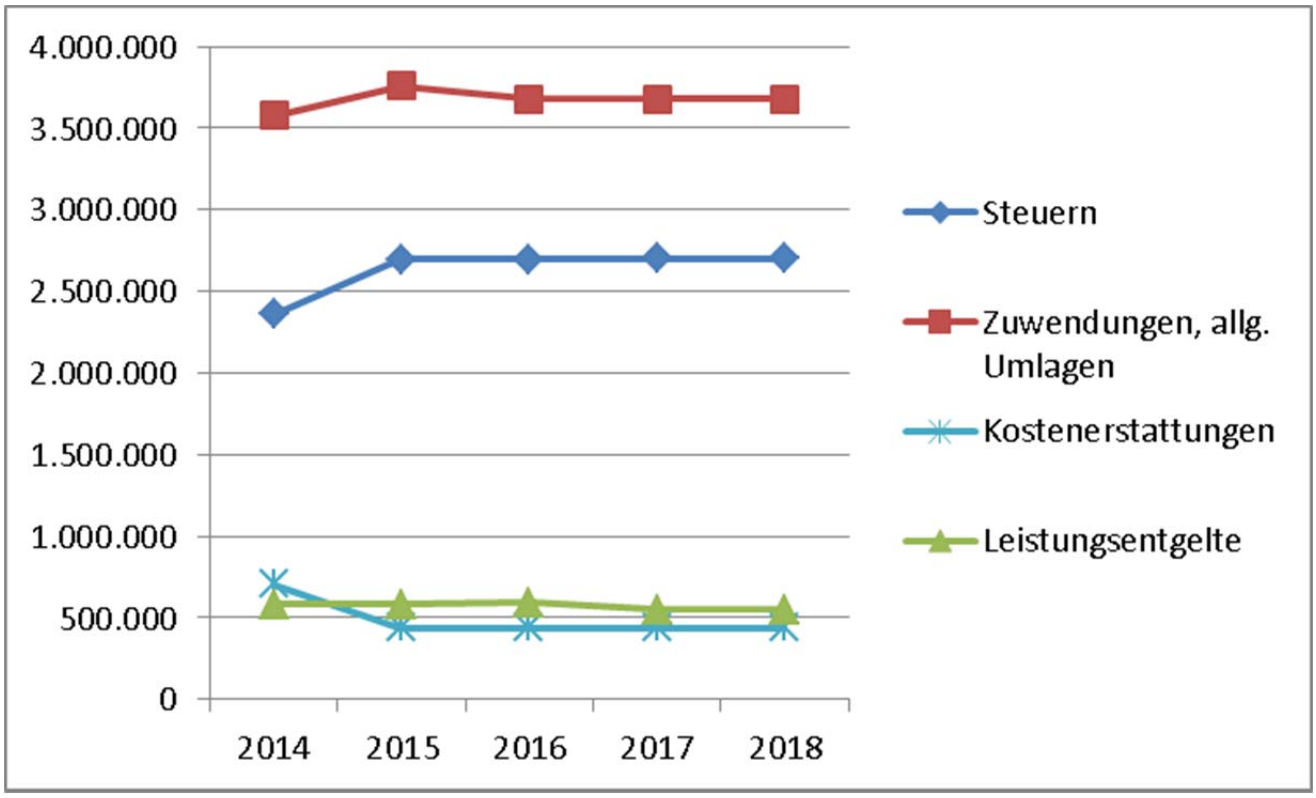


Abbildung 2 – Einnahmeentwicklung Finanzhaushalt



Die Auszahlungen für „Personalkosten“ haben einen Anteil an den Gesamtauszahlungen für die Verwaltungstätigkeit von jeweils ca. 26,0 %, für Versorgungsauszahlungen in Höhe von 3 %. Für „Zuwendungen und Umlagen“ beträgt der Anteil 33 %. Die Auszahlungen für „Sach- und Dienstleistungen“ betragen ca. 24,0 % und für „Sonstige laufende Auszahlungen“ beträgt ihr Anteil an den Gesamtauszahlungen ca. 14,0 % (vgl. Abbildung 3).

Abbildung 3 – Ausgabestruktur Finanzhaushalt

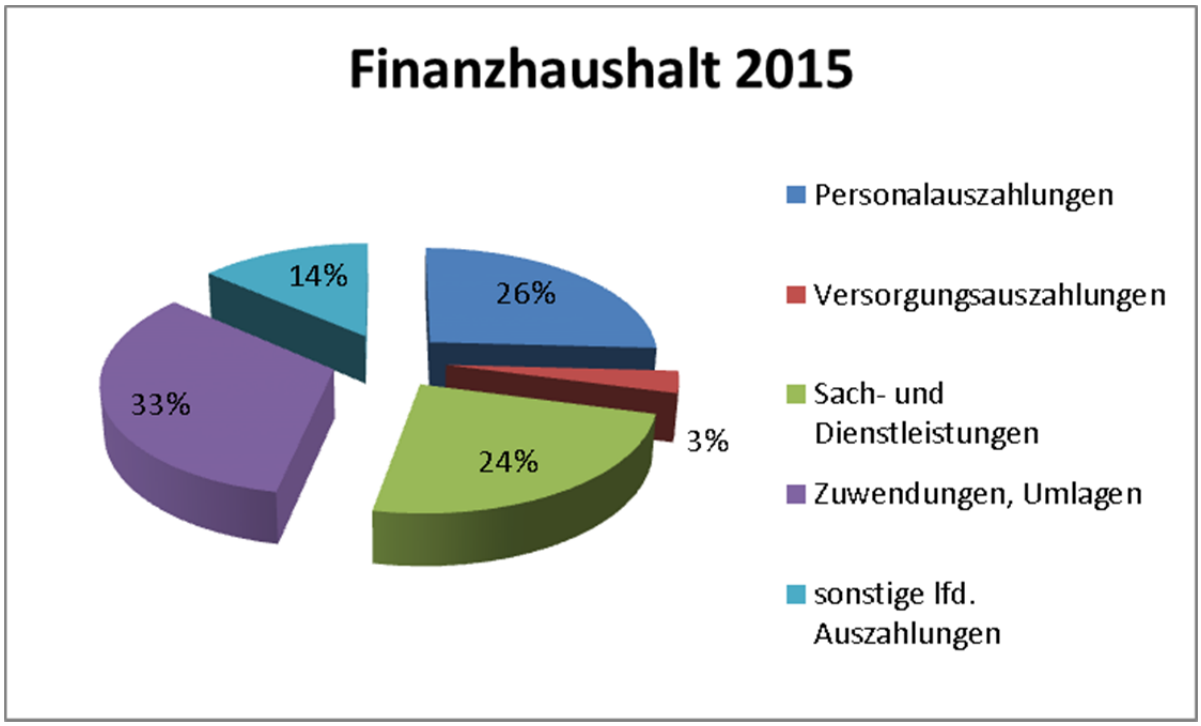
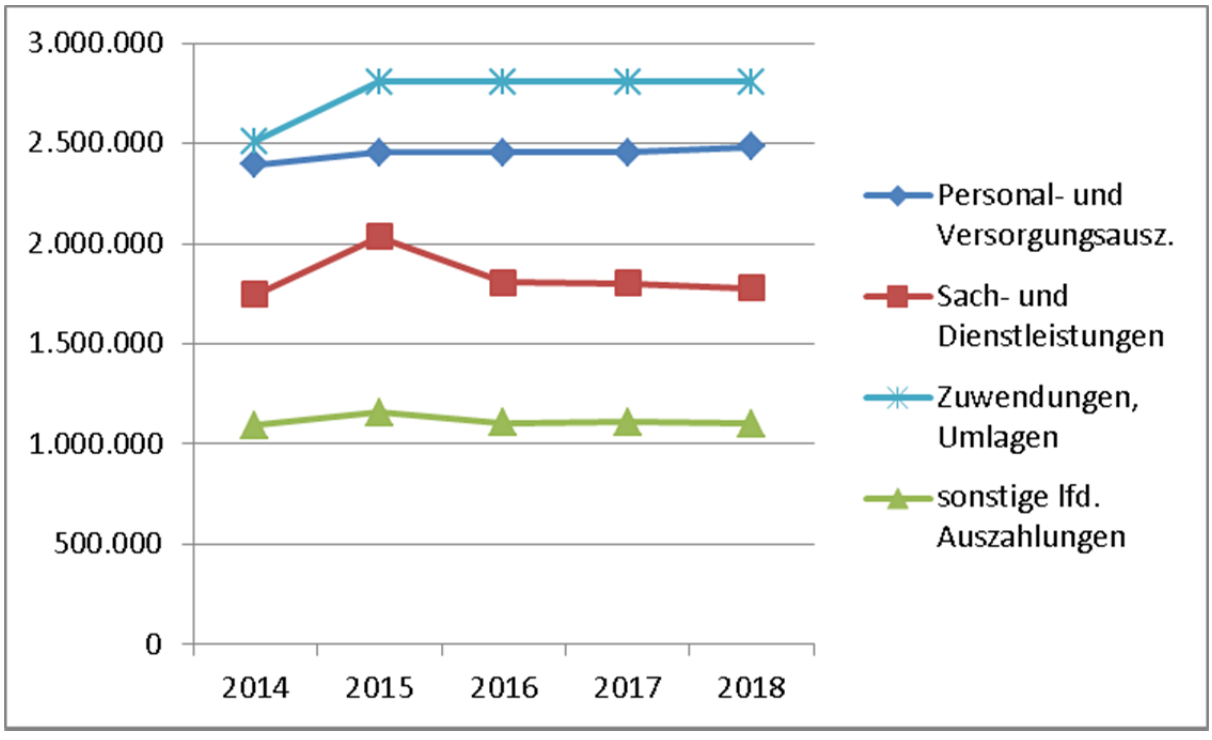


Abbildung 4 – Ausgabenentwicklung Finanzhaushalt



Beginnend mit dem Jahr 2015 wirken sich die Reduzierungen der Auszahlungen für Personal bedingt durch alterszeitbedingtes Ausscheiden von Mitarbeitern aus. Die dargestellte Steigerung hängt mit den erhöhten Versorgungsauszahlungen zusammen, die gegenüber dem Versorgungsverband zu leisten sind.

Die Reduzierung der Auszahlungen für Personal ist ursächlich bedingt durch alterszeitbedingtes Ausscheiden von Mitarbeitern bis zum Jahr 2015.
Die Verwaltung geht bei der Planung der übrigen Auszahlungen für die Verwaltungstätigkeiten von einem linearen Verlauf aus, der sich an den Auszahlungen in den Vorjahren orientiert. Ohne strukturelle Veränderungen werden sich die Auszahlungen eher negativ verändern, als das eine Verminderung der Auszahlungen in deutlichem Umfang zu erwarten wäre.

Haushaltsrisiken, wie
- eine steigende Kreisumlage,
- Tarifsteigerungen,
- Zinssteigerungen,
- inflationsbedingte Mehrausgaben (u. a. für Energie) und
- Konjunkturrisiken (sinkende Landeszuweisungen, rückläufige Entwicklung der Einkommens- und Gewerbesteuer)

können die defizitäre Entwicklung noch beschleunigen. Sehr rasch greifende Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung wären daher erforderlich.

Ohne zusätzliche Konsolidierungshilfen summiert sich das Defizit innerhalb eines mittelfristigen Betrachtungszeitraumes soweit, dass ein selbstbestimmtes, gestalterisches Handeln der Stadt Burg Stargard nicht möglich ist.

Zum jetzigen Zeitpunkt hat die Stadt Burg Stargard nur wenige Gestaltungsspielräume, die man zur Haushaltskonsolidierung noch nutzen könnte. Hierzu wäre jedoch eine Abkehr oder Veränderung von Leitzielen (z.B. formuliert in Zukunftsstrategie Burg Stargard, Beschluss Erholungsort etc.) nötig, um diese zu nutzen.

3. Demographische Entwicklung

Die demographische Entwicklung ist ein wichtiges Entscheidungskriterium einerseits für die Beurteilung, ob und wie die freiwilligen städtischen Einrichtungen zukünftig vorgehalten werden sollten, und andererseits welche Anstrengungen für die Sicherung der

Daseinsvorsorge die Stadt Burg Stargard in der nahen und mittleren Zukunft unternehmen sollte.

Jede Altersgruppe besitzt spezifische Bedürfnisse und Nachfragen an Leistungen der kommunalen Daseinsvorsorge. Quantitative Verschiebungen der Altersgruppen hin zu mehr älteren und weniger jüngeren Menschen wirken sich auch finanziell aus, beispielsweise in dem Ausmaß am Gewerbesteuereinkommen der Stadt.
Mit einem zahlenmäßigen Rückgang einer finanzstarken Gruppe könnten sich auch die Einnahmen aus Einkommenssteueranteilen auf mittlere Sicht reduzieren.
Aus diesen Gründen kann die derzeitige Finanzanalyse und Beurteilung des bereinigten Finanzmittelfehlbetrags nur eine Momentaufnahme sein und die Stadt muss sich auch bei den eigenen Steuermittelaufkommen auf zurückgehende Gesamteinnahmen einstellen.

Nach der Wende nahm die Zahl der Neugeborenen in der Stadt Burg Stargard deutlich ab, die Anzahl stabilisierte sich aber seit Ende der 1990er wieder und bleibt auf einem gleich bleibenden Niveau. Die Zahl der wirtschaftsstarken mittleren Jahrgänge ging durch Wegzug in die alten Bundesländer in den 1990er Jahren deutlich zurück und wird seit 2007 von den über 75-jährigen zahlenmäßig übertroffen.

Abbildung 5 – Altersgruppenzusammensetzung im Zeitverlauf

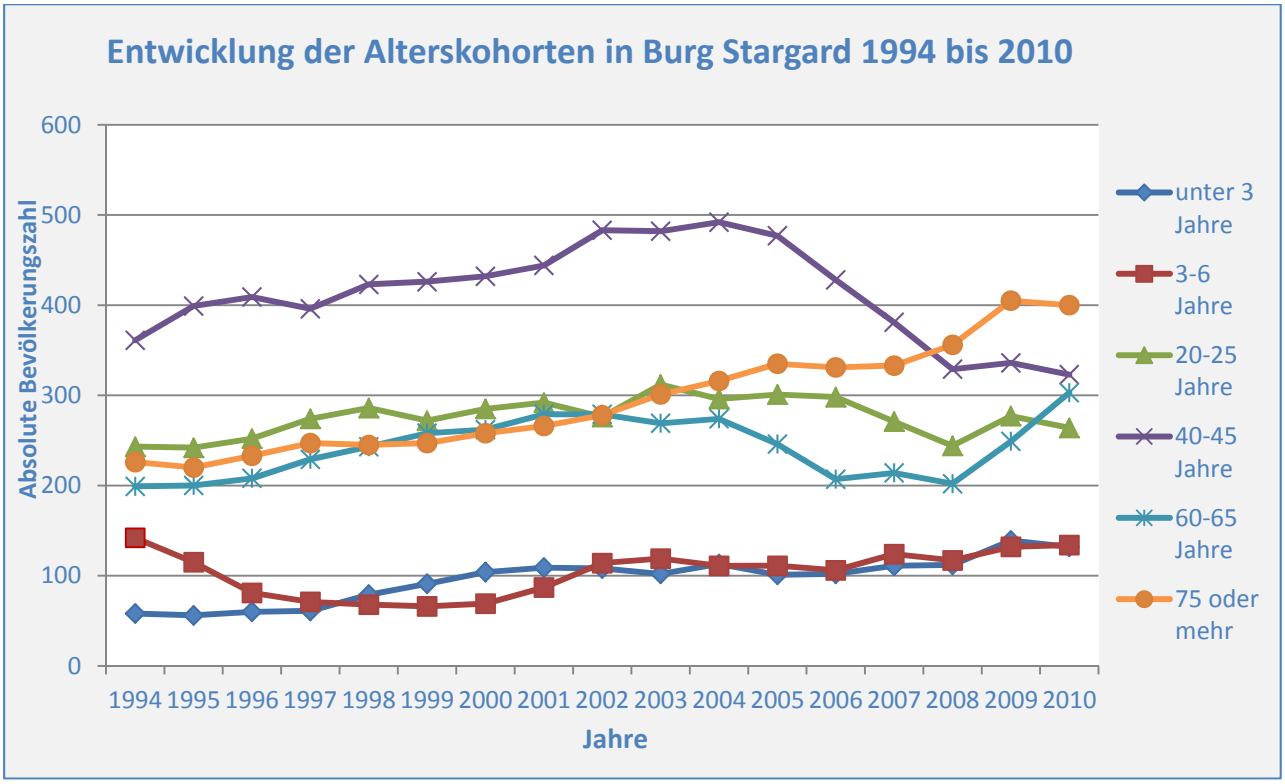
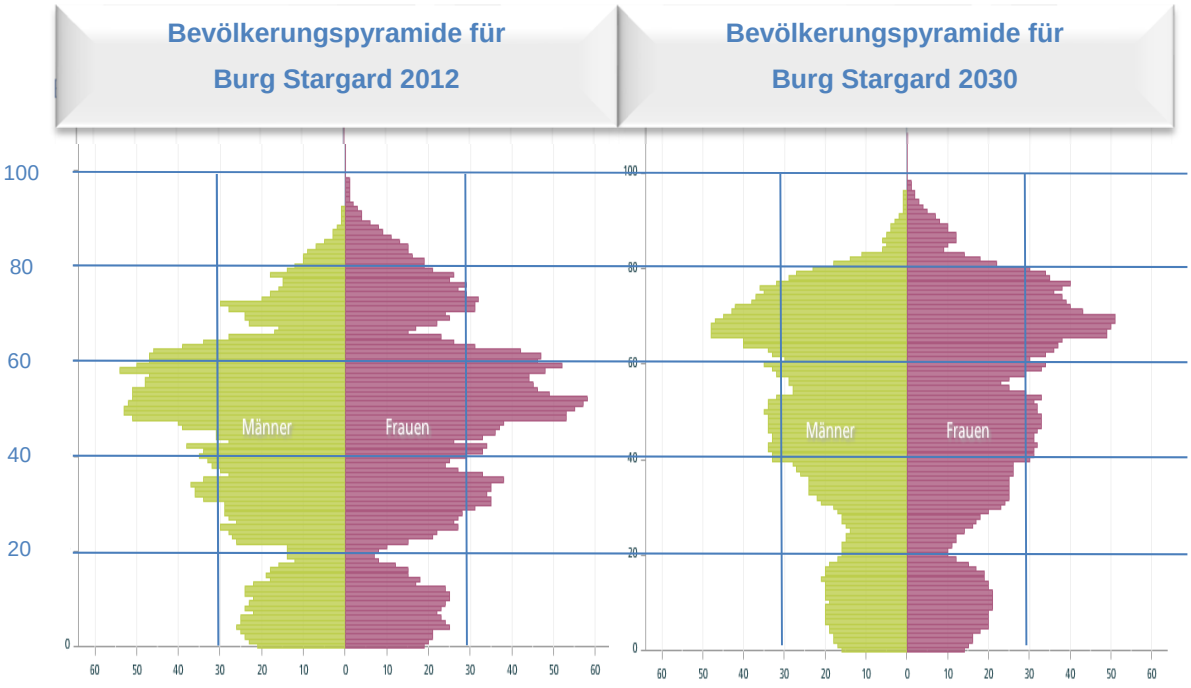


Abbildung 6 – Bevölkerungspyramide Burg Stargards



Aktuell hat die Stadt Burg Stargard einen sehr großen Anteil der Altersgruppe der 50- bis 60-jährigen (vgl. Abbildung 6). Diese Gruppe wird aufgrund ihrer großen Anzahl auch als die „Babyboomer-Generation“ bezeichnet und war, vornehmlich aus historischen Gründen, besonders zahlreich vertreten. Die nächste jüngere Generation der zwischen 30- bis 40-jährigen macht in der Stadt Burg Stargard noch ca. 66,0 % aus. Dieser Trend setzt sich verlangsamt bei den Jüngeren fort. Im Vergleich zu den Babyboomern beträgt die Stärke der derzeitig 0- bis 20-jährigen noch 50,0 %.
Prognostiziert man diese Altersaufteilung für die Zukunft fort, lassen sich in etwa stabil bleibende Verhältnisse feststellen. Jede jüngere Altersgruppe ist etwa um 1/3 kleiner als die vorherige. So ändern sich im Endeffekt nur die absoluten Ausprägungen. Durch die Zuwanderung jüngerer Familien aus Neubrandenburg wird sich der Trend abmildern, aber dennoch wird die Einwohnerzahl bis zum Jahr 2030 um ca. 9,0 bis 10,0 % zurückgehen.

Die demographische Entwicklung hat nicht nur Auswirkungen auf die Einnahmen der Stadt Burg Stargard, die mit sinkenden Einwohnerzahlen absolut zurückgehen werden, sondern könnte sich auch auf das Nachfrageverhalten besonders bei freiwilligen Einrichtungen, wie z.B. der Bibliothek, auswirken. Bei diesen auch an die städtische Bevölkerung gerichteten Einrichtungen, sind abnehmende Nutzungen und Besucherzahlen zu prognostizieren, wenn man diese nicht an die veränderten Bedürfnisse anpasst und es versäumt, einen kostengünstigeren Betrieb zu organisieren.
Auf der anderen Seite werden andere kommunale Leistungen wichtiger, die für ältere Menschen an Bedeutung gewinnen. Dies betrifft die Bau- und Verkehrsplanung, Gesundheitseinrichtungen, die Aktivierung bürgerschaftlichen Engagements und die Seniorenwirtschaft. Eine langfristig orientierte Daseinsvorsorgepolitik sollte daher diese Änderungen aufnehmen und frühzeitig die Weichen umstellen und die finanziellen Aufwendungen für freiwillige Einrichtungen neu gewichten.

4. Handlungsfelder der Haushaltskonsolidierung

Die Nachfolgende Tabelle verschafft zunächst eine Übersicht über die bisher eingeleiteten Maßnahmen einschließlich der bis dato erreichten Ergebnisse:

Maßnahme		
lfd. Nr.	**Kurzbezeichnung der Aufgabe**	**Bemerkungen / Ergebnisse**
4.1 Tourismusaufgaben		
4.1.1	Prüfung alternativer Betriebsform für den Tourismusbetrieb	Prüfung ist in 2014 erfolgt – Vorstellung der möglichen Betriebsform folgt noch, dann Beschluss durch die Stadtvertretung erforderlich!
4.1.2	Prüfung alternativer Informationsformen für Besucher im Stadtzentrum	Durch die vorherige SV wurde die Einstellung des Betriebs einer Touristinformation am Markt zunächst abgelehnt. Parallel dazu wurde geprüft, inwiefern mit der Sanierung eines Objektes am Markt eine Zusammenlegung von Verwaltung, TI und ggf. Bibliothek an einem Standort für die Stadt zu leisten und wirtschaftlich sinnvoll wäre. Da für dieses Vorhaben seitens des Landes bis dato keine Fördermittel bereitgestellt werden konnten, musste diese Maßnahme zunächst zurückgestellt werden.
	Überarbeitung Besucherleitsystem	Das vorhandene Besucherleitsystem wurde auf Grund der finanziellen Zwänge zunächst nur angepasst. Auf die Informationssteele am Markt wurde verzichtet, da die sich die Stadtvertretung für den Fortbestand eines Informationspunktes am Markt ausgesprochen hat.
4.2 Burganlage		
4.2.1 Marketingplanung		
Strategieplanung, Zieldefinition, Maßnahme-, Budget- und Aktionsplanung sowie Erfolgskontrolle		Veranstaltungs- und Marketingplanung wurde für 2014 umgesetzt. Insgesamt ist mit einer deutlichen Besuchersteigerung gegenüber den Vorjahren zu rechnen. Inwiefern sich das finanziell auswirkt, kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht abschließend gesagt werden.
Event-Wochenenden durchführen		Ist erfolgt - Veranstaltungen zumeist kostendeckend.
Erstellung Internetauftritt Burganlage		Ist erfolgt - Auswirkungen nicht messbar!
Intensivierung von Marketingaktivitäten		Ist erfolgt - Positive Besucherentwicklung in 2014
4.2.2	stärkere Ausrichtung der Aufgabenbereiche des Personals hin zu Marketingaktivitäten	Konnte insbesondere durch die Einstellung einer Fachkraft im Tourismusbereich erreicht werden. Besucherentwicklung positiv.
4.2.3	Schulungen / Seminare zur Qualifizierung des Personals	Eine gezielte Qualifizierung des Personals erfolgt bisher nur bei "Stammkräften". In den meisten Fällen wird dies nicht vorgenommen, da die MA oft lediglich befristet angestellt sind (auch Bürgerarbeiter, BuFDi´s etc.) oder Unklarheiten dahingehend bestehen, ob und wie es mit den verschiedenen Einrichtungen weitergeht.
4.2.4	Einfriedung von Zugangsbereichen zur Burganlage, so dass effektivere Kassierung der Besucher möglich wird	Teilweise in Zusammenarbeit mit dem Burgverein erfolgt - darüber hinaus wird gegen Ende des Jahres 2014 ein Tor an der rückwärtigen Erschließungsstraße zur Burganlage eingebaut, so dass eine deutlich effektivere Kassierung der Besucher möglich wird.

4.2.5	Ausbau / Ausstattung Querdielenscheune zum Betrieb eines "Sommercafés / Souvenirladens"	Ausbau bzw. Herrichtung der Räumlichkeiten in 2013 neben dem Betrieb des "Sommercafés" vorgenommen! Erstmalige Erfolgskontrolle erst nach Abschluss des Jahres 2014 möglich.
	Umstellung auf Saisonbetrieb	Umstellung auf Saisonbetrieb einschließlich der Anpassung des Arbeitsvertrages der Mitarbeiterin ist erfolgt. Inwiefern der Betrieb auch ohne zusätzliche Hilfskräfte wie "Bürgerarbeiter" möglich ist, kann derzeit noch nicht gesagt werden.
4.2.5.1	Vermarktung von Räumen im Damenflügel für Seminare / Versammlungen etc.	Eine Vermarktung war auf Grund der personellen Möglichkeiten nur bedingt möglich und zudem durch das Wegfallen der Gastronomie auf der Burg gegen Ende 2013 deutlich erschwert, da keine Versorgung mit angeboten werden kann. Unabhängig davon kann man trotzdem optimistisch sein, dass bei Wiederinbetriebnahme des Burggasthofes eine deutlich bessere Vermarktung der Gebäude / Räumlichkeiten möglich ist.
4.2.6	Vertragsbeziehungen auf der Burg zw. Stadt und Erbbaupächtern prüfen, ggf. anpassen	Kein Ergebnis - Erbbaupächer haben Hotel- und Gastronomiebetrieb eingestellt und versuchen die Objekte zu verkaufen. Für die Stadt hätte die Beanstandung des Vertrages ggf. zur Folge, dass sie den Vertragspartnern den Wert der erbverpachteten Objekte erstatten müsste. Dahingehend gab es darüber hinaus einen Termin beim Innenministerium, in dem die Rückabwicklung der Verträge mit Unterstützung des Landes thematisiert wurde. Eine Rückabwicklung würde durch das Land derzeit nicht unterstützt werden und kommt demnach für die Stadt Burg Stargard derzeit nicht in Frage.
	Vertragsanpassungen Diakonie - Umstellung auf Saisonbetrieb	Ist erfolgt - Leistungsspektrum musste jedoch auf andere Bereiche - z.B. Parkpflege - erweitert werden.
4.3. Tierpark Klüschenberg		
Optimierung / Umstrukturierung TP-Betrieb zur Reduzierung des Zuschussbedarfes		Anpassung des Personalbestandes erfolgt; Tierbestand wurde reduziert; Zuschussbedarf dennoch bei ca. 120 - 130 T€ pro Jahr; 2013 schlechtes Jahr in Bezug auf die Besucherzahlen (langer Winter); 2014 bessere Besucherzahlen, Jahresergebnis noch nicht bekannt. Evaluierung findet 2015 statt!
Gründung Förderverein - Einwerbung von Spenden und Sponsoringmittel		Förderverein hat sich in 2013 gegründet - erste unterstützende Maßnahmen in 2014 - z.B. Arbeitseinsätze durchgeführt.
Zuschussbeteiligung Stadt Neubrandenburg		Anfrage erfolgt = Kooperation z.B. mit "Hinterste Mühle" wäre möglich; einen Betriebskostenzuschuss wird die Stadt Neubrandenburg allerdings nicht zahlen! Seitens des Landkreises wird es auch keinen Zuschuss für den Tierpark geben, da sich dieser derzeit selbst in einer Konsolidierungsphase befindet.
Einrichtung eines Kletterwaldes innerhalb des Tierparks / Investorensuche		Die Ansiedlung eines Kletterwaldbetriebes scheiterte auf Grund hoher Umwelt- bzw. Artenschutzbedingungen innerhalb des FFH-Gebietes Klüschenberg.
Erstellung gemeinsame Internetseite		Bis dato nicht erfolgt, da dies mit Kletterwaldbetrieb zusammen erfolgen sollte. Inwiefern eine eigene Seite in Zukunft noch angestrebt wird, hängt maßgeblich von den Zukunftsaussichten für den TP-Betrieb ab.
Einleitung diverser Marketingaktivitäten		Ist erfolgt, z.B. über Videowand in Neubrandenburg. Positive Entwicklung der Besucherzahlen in 2014. Finanzielle Auswirkungen des Betriebes jedoch noch nicht abschließend festgestellt.
4.4. Bibliothek / Marie-Hager-Haus		
Zusammenlegung innerhalb des Hager-Hauses prüfen		Die Denkmalpflege würde einem Anbau unter bestimmten Bedingungen zustimmen! Die Umsetzung ist jedoch nur mit Bereitstellung von Fördermitteln möglich – das ist derzeit allerdings nicht in Aussicht! Möglichkeit der Zusammenlegung im Hager-Haus wurde daher nicht weiter verfolgt!

4.5 **Schulen und Turnhallen**		
4.5.1	Prüfung von Maßnahmen zur Senkung von Heiz- / Energiekosten	Teilweise bereits erfolgt (z.B. Dämmung des Daches bei der Grundschule + Anbei Regler an Heizkörpern); Heizungsumbau in der Turnhalle Grundschule ist in 2014 erfolgt.
4.5.2	Zusammenlegung von Fachkabinetten in der Regionalen Schule	Prüfung bereits erfolgt; derzeit wird seitens Schule keine Möglichkeit gesehen, weitere Räume abzugeben, es wird eher Bedarf für den Schulbetrieb angemeldet.
4.5.3	Einbindung von Vereinen für gemeinnützige Tätigkeiten	Einbeziehung von Vereinen erfolgt bereits, z.B. über Arbeitseinsätze die in den Einrichtungen durchgeführt werden.
4.6 **Verwaltung**		
4.6.1	Stellenbewertungen, Anpassung Arbeitsverträge	Beschreibung, Bewertung und Anpassung der Stellen ist erfolgt. Bewertung durch die KUBUS ergab allerdings, dass vielen Stellen bisher zu niedrig bewertet waren – dadurch keine zusätzliche finanzielle Entlastung! Allerdings sparte die Umstrukturierung der Kernverwaltung in den vergangenen Jahren Aufwendungen für mittlerweile 7,0 VBE = ca. 300 T€. Dadurch, dass die meisten altersbedingten Abgänge jedoch ein Altersteilzeitmodell nutzten, werden sich Einspareffekte erst bis zum Jahr 2018 gänzlich zeigen.
4.6.2	Anpassung der Telefon- / EDV-Anlage	Anpassung entsprechend veränderter MA-Zahl und Organisation der Verwaltung ist erfolgt.
4.6.3	Kopierer / Drucker reduzieren	Pro Etage ein großer Kopierer; Arbeitsplatzdrucker werden fortlaufend reduziert, sofern diese nicht für spezielle Anwendungen benötigt werden!
4.6.3.1	Einführung Dokumenten-managementsystem	Ein DMS wurde eingeführt; Digitalisierung der Akten erfolgt fortlaufend. Mittelfristig Reduzierung von Papier- und Archivkosten!
4.6.4	Rechtsanwaltskosten mindern	Ist erfolgt, erhöhte Aufwendungen bei RA-Kosten insbesondere durch Umstellung auf Doppik entstanden.
4.6.5	Einsparung eines Kopierers bei der TI	solange Betrieb der TI erfolgt, ist auch Ausstattung mit einem Kopierer nötig!
4.6.6	interkommunale IT-Kooperation	Prüfung einer engeren Zusammenarbeit mit der Stadt Neubrandenburg oder auch mit den Stadtwerken NB ist erfolgt - derzeit würde eine diesbezüglich Kooperation keine finanzielle Entlastung bringen, da die EDV-Anlage im Rathaus vor einigen Jahren erneuert wurde und entsprechende Verträge noch laufen. Die bloße Betreuung und Wartung der Anlage erfolgt derzeit über einen externen Anbieter.
4.7 **Abgaben / Steuern**		
4.7.1	City-Tax (Bettensteuer) einführen	Maßnahme wird nicht empfohlen, da Abgabe rechtlich fragwürdig und eher eine Schwächung des Tourismusstandortes Burg Stargard zu fürchten ist (Lasten insb. für Jugendherberge)
4.7.2	Anpassung Nutzungsentgelte für Hochzeiten	Ist über die Änderung der Verwaltungsgebührensatzung erfolgt. Durch Wegfall der Gastronomie hat es allerdings auch einen Einbruch bei den Eheschließungen auf der Burg gegeben.
4.7.3	Überarbeitung Friedhofsgebühren	Kalkulation und Beschlussfassung erfolgt - inwiefern sich das positiv auf die Einnahmen auswirkte, kann erst nach Jahresabschluss 2014 bewertet werden.
4.7.4	Ausbau- und Erschließungsbeiträge vorab erheben!	Sofern möglich, wird den Grundstückseigentümern eine Ablösung des Beitrages angeboten - wurde z.B. in der Gartenstraße gemacht!

4.8-4.11. **Sonstige Maßnahmen**		
4.8.	Neuverhandlungen der Darlehenslaufzeit	Verhandlungen mit Banken sind gelaufen; im Ergebnis gab es keine Zustimmung der Banken bzw. nur schlechtere Angebote!
4.9.	Gutshaus Gramelow veräußern	Gutshaus wurde an die städtische Wohnungswirtschaft übertragen! Vereinbarung über die Nutzung der öffentlichen Gemeinschaftsräume wurde mit Einwohnern Gramelows getroffen. Grundsätzlich besteht der politische Wille Gemeinschaftsräume in Ortsteilen vorzuhalten. Hinsichtlich der Sanierung der übrigen Gebäudeteile sollte durch die Wohnungswirtschaft eine entsprechende Planung angeschoben werden, so dass eine Vermietung wieder möglich wird.
4.10.	Zentrales Gebäude- und Liegenschafts-management einrichten	Zentrale Organisation dieser Aufgaben ist erfolgt. Schulung MA und ggf. Anschaffung Liegenschaftssoftware noch erforderlich.
4.11.	Stromlieferverträge insgesamt ausschreiben	Ausschreibung ist erfolgt, Verträge jedoch erst ab 2015 gültig!
4.12 **Optimierung Bauhof**		
1. Technikstruktur anpassen		Anpassung der Technikstruktur erfolgt Ende 2014; Fuhrpark wird verkleinert, nicht benötigte oder überalterte Fahrzeuge / Maschinen abgeschafft und Fuhrpark entsprechend der Erfordernisse der Stadt Burg Stargard angepasst.
2. Betriebsstruktur - entweder anderes Objekt oder Anpassung Mietvertrag		Andere Möglichkeiten wurden geprüft, günstigere Räumlichkeiten zur Miete derzeit nicht vorhanden! Alternativ wäre Investition (in ein neues oder auch vorhandenes Objekt) denkbar, finanziell derzeit aber auch nicht darstellbar.
3. Personalstruktur - Einführung Rahmenarbeitszeit		Personalbestand wurde bereits auf ein Mindestmaß reduziert. Arbeitszeitregelungen wurden auch den Erfordernissen (Sommer- und Winterarbeitszeit) angepasst.
4. Leistungsstruktur - Rückführung von Fremdvergaben		Fremdvergaben werden nur zurückgeführt, sofern der Bauhof die Aufgaben tatsächlich auch erfüllen kann und es wirtschaftlicher wäre. Bei den Aufgaben die derzeit vergeben wurden, trifft beides aktuell nicht zu!
5. Finanzstruktur - Überprüfung Entgeltgruppen		Wurde geprüft – Eingruppierung der MA korrekt! Neue Mitarbeiter werden allerdings in geringeren Entgeltgruppen eingestellt.
4.13 **Interkommunale Feuerwehrkoordination**		
gemeinsame, überörtliche Einsatzkonzepte erarbeiten; vorhandene Ausrüstung aufeinander abstimmen		Konzept des Amtswehrführers zur gemeinsamen Sicherung des Brandschutzes wurde 2014 vorgelegt. Einsätze sowie Anschaffung von Ausrüstung und Technik erfolgt nach gemeinsamer Abstimmung der Wehren des Amtsbereiches. Bessere Kostenstruktur allerdings erst nach Fusion aller Wehren bzw. der Gemeinden möglich.
4.14 **Bauhofkooperation**		
zentralen Bauhof einrichten, Gemeindearbeiter integrieren und Leistungsvereinbarungen mit Gemeinden abschließen		Möglichkeiten wurden geprüft und den Gemeinden wiederholt angeboten, jedoch keine intensive Zusammenarbeit gewollt! Zusammenführung der Bauhof- bzw. Gemeindearbeiter nur über Gemeindefusionen (siehe Teschendorf / Cammin) möglich.
4.15 **Eingemeindungen**		
Eingemeindung einzelner Gemeinden ODER Bildung einer Einheitsgemeinde		Bis dato waren nur die Eingemeindung von Teschendorf und Cammin möglich. Andere Gemeinden waren auf Grund fehlender Verbesserungsmöglichkeiten nicht bereit dazu. Derzeit besteht lediglich die Abstimmung dahingehend, dass zur nächsten Kommunalwahl auf eine Einheitsgemeinde hingearbeitet werden soll.

5. Zwischenfazit / Ursachen für das Haushaltsdefizit

Anhand der vorab dargestellten sowie bis dato an- bzw. abgearbeiteten Maßnahmen muss festgestellt werden, dass das vermeintlich bestehende Konsolidierungspotenzial

1. nicht in der durch den KUBUS-Bericht dargestellten Weise realisierbar war
   und
2. auch nicht ausreichen würde, um dauerhaft einen Haushaltsausgleich zu erreichen.

Das hat neben der Tatsache, dass die Finanzausstattung für die Kommunen in den vergangenen Jahren nicht mehr auskömmlich war, vor allem folgende Gründe:

1. <u>Finanzierung der Regionalen Schule</u>

   Die vor etwa 16 Jahren gewählte Finanzierungsvariante für die Regionale Schule (Leasing) ist nicht nur ein wesentlicher Punkt für das Defizit im laufenden Haushalt sondern spiegelt sich auch im mittlerweile überdurchschnittlich hohen Kassenkreditbedarf der Stadt Burg Stargard wieder.

   Wäre der Stadt für diesen Schulneubau eine Unterstützung zugute gekommen, die es in den meisten Fällen derartiger Projekte von Landes- als auch von Kreisseite gegeben hat, so würde der aktuelle Defizitbetrag bei vorsichtigen Annahmen (hinsichtlich Förderquote, Zinssatz) nach überschlägiger Vergleichsrechnung (aktuelles Leasing-Modell gegenüber üblicher Finanzierung mit Förderung) um etwa 150 bis 200 T€ jährlich geringer ausfallen.

   Hinzu kommt, dass der Schulneubau ursprünglich gemeinsam mit dem ehemaligen Landkreis Mecklenburg-Strelitz geplant und durchgeführt wurde, dieser sich aber nach Verringerung der Schülerzahlen von seinen finanziellen Verpflichtungen (etwa 70 T€ pro Jahr) vorzeitig entbinden ließ.

   Die Folgen dieser für die Stadt Burg Stargard getroffenen und genehmigten Entscheidungen wirkten sich nicht nur für die Stadt selbst, sondern im wesentlichen auch für alle amtsangehörigen Gemeinden negativ aus, da auch die Schulverbandsumlage dementsprechend hoch ausfällt.

2. Erhalt und Betrieb der Burganlage

   Das Denkmal von nationaler Bedeutung, die Burg Stargard, bindet jedes Jahr erhebliche Mittel der Stadt für den Betrieb und Erhalt der Anlage (jährlich zwischen 220 bis 250 T€ je nach Unterhaltungsmaßnahme). Hier besteht, die sicherlich nicht ganz unberechtigte Auffassung, dass dies auch Aufgabe des Landes sein könnte, da es so ein bedeutendes Denkmal kein zweites Mal in M-V gibt.

   Selbst unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die Stadt auch Vorteile durch die Nutzung der Anlage hat (etwa Räume für das Museum / Standesamt), bedarf es neben höchstmöglichen Investitionszuschüssen, für die Betreibung und Unterhaltung der Anlage mindestens eines Zuschusses in Höhe von 150 bis 180 T€ jährlich, um dieser Sonderaufgabe gerecht werden zu können.

   Andere Alternativen, wie etwa die Einstellung des Betriebes, die Übertragung an das Land oder auch die Veräußerung des Geländes, sind weder politisch gewollt, noch kostengünstiger zu realisieren und auch nicht im öffentlichen Interesse.

3. Tierparkbetrieb

   Der Tierpark Burg Stargard ist neben der Burg, der Sommerrodelbahn sowie den Reiterhöfen eine von fünf Ferien- und Freizeiteinrichtungen für Besucher und Einwohner der Stadt. Errichtet wurde der Tierpark vor über 45 Jahren durch und vor allem für die damalige Bezirksstadt und dient seitdem eben auch als Naherholungsziel für viele Neubrandenburger.

   Bis in die 2000-er-Jahre hinein gab es sowohl durch die Stadt Neubrandenburg, als auch durch den Landkreis Zuschüsse für den Betrieb der Einrichtung. Aber auch diese wurden dann letztendlich gänzlich gestrichen, so dass die Stadt den Betrieb zuletzt mit 120 - 130 T€ jährlich bezuschussen musste.

In Summe lässt sich durch den Betrieb bzw. die Finanzierung dieser Einrichtungen ein Fehlbetrag von jährlich gut 500 T€ begründen, die nicht allein auf Entscheidungen der Stadt Burg Stargard beruhen. Unter anderem auch durch diese „Sonderbelastungen“ ist das derzeitige Kassenkreditvolumen in Höhe von ca. 4,0 Mio. Euro zu begründen.

Ein Haushaltsausgleich bzw. die Reduzierung des Kassenkreditbedarfes auf ein vergleichsweise „übliches“ Maß, ist nach verwaltungsseitiger Einschätzung mittelfristig nur möglich, wenn es grundsätzliche, mit Kreis und Land abgestimmte Entscheidungen zu den vorab benannten Punkten gibt.

6. Bestehende Konsolidierungsmöglichkeiten

<table>
<tr><th>Nr.</th><th>Verantwortlich</th><th>Produkt / Leistung</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Hauptamt - Franke</td><td>57500</td></tr>
<tr><td colspan="3">Beschreibung des Konsolidierungsvorschlages</td></tr>
<tr><td colspan="2">Art</td><td>Titel</td></tr>
<tr><td colspan="2">Reduzierung Aufwendungen</td><td>Ausgründung Tourismusbetrieb</td></tr>
<tr><td colspan="3">Inhalt mit Begründung</td></tr>
<tr><td colspan="3">Die Veränderung der Betriebsform zielt darauf ab, Entscheidungsprozesse zu vereinfachen sowie Personal- und Verwaltungsaufwendungen zu reduzieren, um so letztendlich einen wirtschaftlicheren Betrieb der touristischen Einrichtungen zu ermöglichen.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Finanzielle Auswirkungen</td></tr>
<tr><td colspan="2">Umfang der Ergebnisverbesserung im Ergebnishaushalt in € für das Jahr</td><td rowspan="2">Umfang der Verbesserung für den Finanzhaushalt in €</td></tr>
<tr><td>2015 | 2016 | 2017 | 2018</td></tr>
<tr><td colspan="2">Zurzeit noch keine sicheren Angaben möglich.</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">Hinweise</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">Erläuterungen</td></tr>
<tr><td colspan="3">Die Prüfung alternativer Betriebsformen durch ein Steuerbüro ist erfolgt. Nach Abschluss und Auswertung der Prüfergebnisse, wird es hierzu eine Vorstellung und Diskussion mit der Vertretung geben, so dass nach Entscheidung für ein entsprechendes Modell ein Zeitplan für die Umsetzung aufgestellt werden kann.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Einschätzung der Verwaltung</td></tr>
<tr><td colspan="3">Eine Ausgliederung des Tourismusbereiches, einschließlich der dazugehörigen Einrichtungen, erscheint sinnvoll zu sein, um insgesamt einen wirtschaftlicheren Betrieb zu ermöglichen. Zu viele Entscheidungen, die schlichtweg für einen kostengünstigeren Betrieb nötig sind, befinden sich auf Grund bestehender Regelungen oftmals zu lange im verwaltungsinternen bzw. auch politischen Entscheidungsprozess oder werden dort hineingezogen.
Grundsätzliche Entscheidungen verbleiben natürlich weiterhin im Zuständigkeitsbereich der Stadtvertretung.</td></tr>
</table>

Nr.	Produktverantwortlich	Produkt / Leistung
2	Hauptamt - Franke	27200

Beschreibung des Konsolidierungsvorschlages

Art	Titel
Reduzierung Aufwendungen	Zusammenführung Bibliothek / Informationspunkt

Inhalt mit Begründung

Die Zusammenführung der Bibliothek mit dem Informationspunkt in ein gemeinsames Objekt könnte sowohl Miet- als auch Personalaufwendungen reduzieren.

Finanzielle Auswirkungen

Umfang der Ergebnisverbesserung im Ergebnishaushalt in € für das Jahr				Umfang der Verbesserung für den Finanzhaushalt in €
2015	2016	2017	2018	
Zurzeit noch keine sicheren Angaben möglich.				

Hinweise

Geeignetes Objekt fehlt noch bzw. muss saniert / gebaut werden. Das Konsolidierungspotenzial durch Zusammenführung allein dieser beiden Einrichtungen liegt zwischen **30 und 40 T€** pro Jahr.

Erläuterungen

Durch die Vertretung wurde bereits per Grundsatzbeschluss festgelegt, das städtische Eckgebäude am Markt nach Sanierung / Neubau als ein sog. „Bürgerhaus“ mit verschiedenen öffentlichen Einrichtungen nutzen zu wollen. Hintergrund war, dass man die städtischen Angebote an einem zentralen Standort zusammenführen wollte, um so letztlich Synergieeffekte zu erzielen und einen städtebaulichen Missstand beseitigen zu können. Da die Finanzierung dieses Vorhabens nur mit Förderung möglich ist, vor allem aber kommunalaufsichtliche Bedenken hinsichtlich der Leistungsfähigkeit Burg Stargards bestanden, musste das Projekt zunächst zurückgestellt werden. An der grundsätzlichen Zielstellung wird jedoch weiter festgehalten.

Einschätzung der Verwaltung

Ausgehend davon, dass die Stadt Burg Stargard weiterhin auch Einrichtungen der kommunalen Daseinsvorsorge vorhalten wird, wäre die Zusammenführung verschiedener öffentlicher Einrichtungen an einem zentralen Standort am Markt nicht nur aus städtebaulicher Sicht, sondern auch im Hinblick auf spätere Einspareffekte richtig und vor allem nachhaltig.

Nr.	Produktverantwortlich	Produkt / Leistung
3	Tourismusbetrieb - Richter	57501

Beschreibung des Konsolidierungsvorschlages

Art	Titel
Reduzierung Aufwendungen	Burganlage – Betrieb Kräutergarten mit Café

Inhalt mit Begründung

Die Unterhaltung und der Betrieb der Burganlage einschließlich der verschiedenen Teileinrichtungen wird in 2015 einen planmäßigen Zuschussbedarf von ca. **260 T€** erzeugen. Eingerechnet sind dabei auch die Leistungen des städtischen Bauhofes zur Pflege des weitläufigen Areals. Mittelfristig kann zwar mit besseren Ergebnissen gerechnet werden, jedoch wird der Betrieb dieser überregional bedeutsamen Einrichtungen auf Sicht einen für die Stadt Burg Stargard erheblichen Zuschussbedarf ausweisen. Eine Möglichkeit den Zuschussbedarf noch etwas zu senken, besteht in der Privatisierung des Cafébetriebes. Die dafür notwendigen Rahmenbedingungen sind in den vergangenen zwei Jahren weitestgehend geschaffen worden.

Finanzielle Auswirkungen

Umfang der Ergebnisverbesserung im Ergebnishaushalt in € für das Jahr				Umfang der Verbesserung für den Finanzhaushalt in €
2015	2016	2017	2018	
2.000	5.000	7.000	10.000	

Hinweise

Erläuterungen

Da der Cafébetrieb auf Grund der Aufbauphase bis dato noch Zuschussbedürftig ist, sollte geprüft werden, inwiefern in Zukunft eine private Betreibung möglich ist.

Einschätzung der Verwaltung

Sollte es zukünftig wieder einen Betreiber für die Gaststätte auf der Burg geben, dann würde zunächst mit diesem gesprochen werden. Unstrittig ist, dass es auf der Burg ein kleines Imbissangebot geben muss, das nunmehr sehr gut über das Café abgedeckt werden kann. Eine Privatisierung des Betriebes wäre dementsprechend der folgerichtige Weg, da dies grundsätzlich nicht Aufgabe der öffentlichen Hand ist. Unabhängig davon muss mit Kreis und Land ein Weg gefunden werden, wie die Stadt bei der Erfüllung der Sonderaufgabe „Burganlage“ unterstützt werden kann.

Nr.	Produktverantwortlich	Produkt / Leistung
4	Tourismusbetrieb - Richter	57502

Beschreibung des Konsolidierungsvorschlages

Art	Titel
Reduzierung Aufwendungen	Tierparkbetrieb

Inhalt mit Begründung

Auswertung der Evaluierungsphase in Anlehnung an die KUBUS-Empfehlungen zur Haushaltskonsolidierung sowie gemäß zuletzt getroffenen Entscheidungen hinsichtlich der Umstrukturierung des Tierparkbetriebes erfolgt in 2015. Der Zuschussbedarf nach interner Leistungsverrechnungen wird ab kommenden Haushaltsjahr bei voraussichtlich **160 T€** liegen.

Finanzielle Auswirkungen

Umfang der Ergebnisverbesserung im Ergebnishaushalt in € für das Jahr				Umfang der Verbesserung für den Finanzhaushalt in €
2015	2016	2017	2018	
Zurzeit noch keine sicheren Angaben möglich.				

Hinweise

Erläuterungen

Durch die vorherige Stadtvertretung wurden nach diversen Untersuchungen und Diskussionen Beschlüsse zur Entwicklung und Betreibung des Tierparks gefasst. Entsprechend der Maßgaben aus dem Konsolidierungsbericht sollte nach einem Zeitraum von etwa 3 Jahren eine Untersuchung und Bewertung der eingeleiteten Maßnahmen hinsichtlich ihrer Wirksamkeit erfolgen, um darauf aufbauend weitere Entscheidungen treffen zu können.

Einschätzung der Verwaltung

Nach Abschluss der Evaluierungsphase wird in 2015 ein Bericht mit den Ergebnissen zu den bisher eingeleiteten Maßnahmen vorgelegt, so dass im Hinblick auf die Folgejahre weitere Maßnahmen bzw. Entscheidungen getroffen werden können. Dahingehend ist es ebenso wie bei der Burganlage geboten, den Kreis bzw. auch das Land in kommende Diskussionen mit einzubinden, da der Tierpark ursprünglich für die Region Neubrandenburg gedacht war und die Stadt letztlich mit der Aufgabe allein gelassen wurde.

Nr.	Produktverantwortlich	Produkt / Leistung
5	Bau- und Ordnungsamt - Granzow	21100 / 21500 / 21502

Beschreibung des Konsolidierungsvorschlages

Art	Titel
Reduzierung Aufwendungen	Energiekonzept Schulstandort

Inhalt mit Begründung

Nach Einschätzung von Fachleuten ist die vorhandene Heizungsanlage am Schulstandort, mit der sowohl die Turnhalle, als auch die Grund- sowie Regionale Schule beheizt werden, vermeintlich zu großzügig bemessen. Jährlich entstehen Heizkosten in Höhe von etwa 60 T€, die nicht allein durch Regulierungsmaßnahmen verringert werden können. Darüber hinaus sind auch die Aufwendungen für die Stromversorgung der drei Objekte sehr hoch, so dass sich die Aufstellung und Umsetzung eines „Energiekonzeptes“ positiv auswirken könnte.

Finanzielle Auswirkungen

Umfang der Ergebnisverbesserung im Ergebnishaushalt in € für das Jahr				Umfang der Verbesserung für den Finanzhaushalt in €
2015	2016	2017	2018	
0	0	10.000	15.000	

Hinweise

Ergebnisverbesserung wurde nur vorsichtig geschätzt. Entgegenzusetzen wären zu erwartende Umbaukosten.

Erläuterungen

Eine kostengünstigere Wärmeversorgung ist vermutlich bereits über eine effizientere Heizungsanlage zu erreichen. Zu prüfen wäre weiterhin die Umrüstung der Beleuchtungsanlagen auf LED sowie die Nutzung von PV-Anlagen zur Energieversorgung.

Einschätzung der Verwaltung

Da am Schulstandort die Energiekosten insgesamt sehr hoch ausfallen, könnte sich durch die Erstellung und Umsetzung eines Energiekonzeptes insgesamt positiv auswirken. Zu berücksichtigen sind dabei aber auch mögliche Entscheidungen der Stadt hinsichtlich der Wärmeversorgung des Quartiers über Geothermie. Sofern die Möglichkeit besteht Fördermittel einzuwerben, wäre auch hierfür eine Planung / Konzeption erforderlich.

Nr.	Produktverantwortlich	Produkt / Leistung
6	Bau- und Ordnungsamt - Granzow	54101

Beschreibung des Konsolidierungsvorschlages

Art	Titel
Reduzierung Aufwendungen	Energiekonzept Straßenbeleuchtung

Inhalt der Begründung

Um die Kosten für die Energieversorgung der Straßenbeleuchtung zu senken, sollte die Umstellung der Einrichtung auf LED untersucht und geplant werden. Derzeit belaufen sich allein die Energiekosten auf ca. 80 T€ pro Jahr.

Finanzielle Auswirkungen

Umfang der Ergebnisverbesserung im Ergebnishaushalt in € für das Jahr				Umfang der Verbesserung für den Finanzhaushalt in €
2015	2016	2017	2018	
0	2.000	4.000	6.000	

Hinweise

Der Umfang der Ergebnisverbesserung wurde nur vorsichtig geschätzt.

Erläuterungen

Insbesondere im Zuge von Straßenbaumaßnahmen wurden in den vergangenen Jahren bereits einige Straßenzüge auf LED-Beleuchtung umgerüstet. Um einen noch größeren Effekt zu erzielen, sollte ein Konzept aufgestellt werden, wonach die Stadt ihre Beleuchtungsanlage schrittweise umstellt, so dass letztendlich der Energieverbrauch und damit die Kosten langfristig gesenkt werden können.

Einschätzung der Verwaltung

Da viele Beleuchtungseinrichtungen in der Stadt veraltet sind und mittelfristig ohnehin umgebaut werden müssten, sollte eine Konzeption / Planung aufgestellt werden, in der man festlegt, in welchen Schritten man die Umrüstung der Beleuchtungseinrichtungen vornehmen will. Die Konzeption würde natürlich auch als Grundlage für mögliche Fördermittelanträge dienen.

7. Zusammenfassung und Ausblick

Mit den knapp 50 bereits durchgeführten bzw. untersuchten Maßnahmen, konnte einiges an Konsolidierungspotenzial gehoben werden. Jedoch ist erst ab dem Jahr 2018 mit einer deutlichen Verringerung des Defizits zu rechnen, da bis dahin der Leasing-Vertrag für die Regionale Schule ausläuft und darüber hinaus auf Grund von Altersteilzeitvereinbarungen weitere Entlastungen bei den Personalaufwendungen entstehen.

Nur reicht dies, wie vorab bereits beschrieben und begründet, bei weitem nicht aus, um einen Haushaltsausgleich für die Stadt Burg Stargard mittelfristig aufzeigen zu können.

Hierzu bedarf es insbesondere zu den drei Schwerpunkten grundsätzlicher Abstimmungen und Entscheidungen zusammen mit dem Land und mit dem Kreis.
Für die Stadt Burg Stargard wäre eine Konsolidierungsvereinbarung erforderlich, in der die wesentlichen Maßnahmen und Hilfen abgestimmt werden, die zur Haushaltskonsolidierung nötig sind. Diese sollte, insbesondere mit Blick auf die Auswirkungen der Finanzierung der Regionalen Schule sowie künftig beabsichtigter Gemeindestrukturen, auch die amtsangehörigen Gemeinden mit einbeziehen.

Nur wenn es gelingt, Lösungen für alle der benannten Schwerpunkte (Schule, Burg, Tierpark) zu finden, wird es auch auf Sicht möglich sein, einen Haushaltsausgleich darzustellen.

Burg Stargard, den 22.10.2014

Jana Linscheidt	Tilo Lorenz
Kämmerin	Bürgermeister