

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022

Band I - Kernhaushalt





## Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
1. Einleitung	5
1.1 Vorbemerkungen	7
1.2 Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes	10
1.3 Teilhaushalte mit Produkten und Leistungen und Kennzeichnung der Wesentlichkeit	15
2. Haushaltssatzung 2022	21
3. Vorbericht zum Haushaltsplan 2022	25
3.1 Allgemeine statistische Angaben und Übersichten zum Haushaltsplan 2022	27
3.2 Rückblicke auf die Haushaltsjahre 2020 und 2021 und die Kassenlage	31
3.3 Übersicht über Erträge und Aufwendungen	39
3.4 Entwicklung der wesentlichen Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen	45
3.5 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	65
3.6 Übersicht über die Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen und der planmäßigen Tilgungen bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	67
3.7 Übersicht der sich aus der Investitionstätigkeit ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre	69
3.8 Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte	73
3.9 Entwicklung der Kassenkredite	75
3.10 Entwicklung des Eigenkapitals	77
3.11 Entwicklung der Sonderposten	79
3.12 Übersicht über die Aufwendungen und Auszahlungen sowie die selbst-finanzierten Eigenanteile für freiwillige Aufgaben	81
3.13 Finanzielle Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf den Haushalt	83
4. Weitere Anlagen	85
4.1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	87
4.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	89
4.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres	91
4.4 Investitionsprogramm	93
4.5 Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	123
4.6 Haushaltsbeziehungen zu den Unternehmen, Einrichtungen in einer Rechtsform des privaten Rechts und den städtischen Eigenbetrieben	125
4.7 Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum	127

4.8	Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit	129
5.	Haushaltsplan 2022	133
5.1	Ergebnishaushalt	135
5.2	Finanzhaushalt	139
5.3	Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte	143
5.4	Teilhaushalte einschließlich Übersichten über die Finanzdaten der Teilhaushalte sowie der wesentlichen und der sonstigen Produkte	155
	01 – Verwaltungssteuerung	157
	02 – Zentrale Dienste	179
	03 – IT-Abteilung	197
	06 – Wirtschaftsförderung	211
	07 – Soziale Hilfen	227
	08 – Kinder- und Jugendförderung	243
	09 – Kulturelle Einrichtungen	255
	10 – Schulverwaltung und Sport	299
	11 – Liegenschaften	361
	12 – Kämmereiamt	387
	13 – Ordnungsamt	397
	14 – Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht	437
	15 – Straßen und Stadtgrün	465
	16 – Zentrales Gebäudemanagement	547
	17 – Amt für stadtwirtschaftliche Dienste	571
	90 – Zentrale Finanzleistungen	621
5.5	Stellenplan 2022	647

# 1. Einleitung



## 1.1 Vorbemerkungen

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2022 der Hansestadt Stralsund sind auf der Grundlage der mittelfristigen Finanzplanung 2019 bis 2024, dem Orientierungsdatenerlass des Ministeriums für Inneres, Bau und Digitalisierung M-V für die Haushaltsplanung 2022 vom 29. November 2021, der Ergebnisse des Kommunalgipfels vom 13. Dezember 2021 mit Auswirkungen auf die Orientierungsdaten sowie der vorläufigen Jahresergebnisse 2021 erstellt worden.

Nach der November- Steuerschätzung 2021 sind für die Haushaltsjahre 2022 ff. gegenüber der Mai- Steuerschätzung 2021 Zuwächse in den Gewerbesteuern und in den Gemeindeförderungsteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer prognostiziert. Im Haushaltsjahr 2021 sind die Gewerbesteuern der Hansestadt Stralsund auf einem historisch hohen Niveau von 22,7 Mio EUR ergebniswirksam verbucht worden. Diese Entwicklung war nicht vorhersehbar und lässt sich daraus erklären, dass es sich hier um ein „Zwischenhoch“ handeln könnte, bedingt durch überdurchschnittliche Steuereinnahmen aus den starken Veranlagungsjahren 2017 bis 2019.

Im Rahmen des Kommunalgipfels vom 13. Dezember 2021 haben sich Land und Kommunen darauf verständigt, die Schlüsselmasse im Jahr 2022 zu stärken und damit auch die Schlüsselzuweisungen im Vergleich zum Orientierungserlass deutlich zu erhöhen. Der im Jahr 2022 fällige negative Abrechnungsbetrag in Höhe von 172 Mio EUR wird nunmehr auf drei Jahre gestreckt, um die Schlüsselzuweisungen auf hohem Niveau zu verstetigen. Diese Verstetigung im laufenden Haushaltsjahr 2022 zusammen mit der Steuerkraft aus dem Vorjahr einschließlich der Kompensationszahlung führt zu der Erhöhung der Kreisumlage gegenüber dem Vorjahr um 1.829,8 TEUR bei konstantem Kreisumlagesatz von 41,24 %, obgleich sich aus den Ergebnissen des Kommunalgipfels auch höhere Zuweisungen an die Landkreise für die Kindertagesförderung und in Ausführung des Bundesteilhabegesetzes ergeben haben.

Die Zuweisungen für die Wahrnehmung gesetzlich übertragener Aufgaben nach § 22 FAG M-V sind im Abstand von mindestens 4 Jahren zu überprüfen. Im Haushaltsjahr 2021 fand diese Erhebung auf der Basis des Haushaltsjahres 2020 statt. Die diesbezügliche Überprüfung, die Auswirkungen auf die Zuweisungen im Jahr 2022 haben wird, ist noch nicht abgeschlossen.

Mit dem Gesetz zur Aufrechterhaltung der Handlungsfähigkeit der Kommunen während der SARS-CoV-2- Pandemie vom 28. Januar 2021 waren die festgeschriebenen Abweichungen von haushaltsrechtlichen Vorschriften der Kommunalverfassung, z. B. Erleichterungen in Bezug auf die Erstellung von Haushaltssicherungskonzepten und den Erlass von Nachtragshaushaltssatzungen, bis zum 31. Dezember 2021 befristet wirksam. Nach einer Verordnung des Ministeriums für Inneres, Bau und Digitalisierung M-V vom 23. Dezember 2021 gelten die Regelungen nunmehr bis zum 31. Dezember 2022 fort.

Auch im Haushaltsplan 2022 finden sich die Auswirkungen der Corona- Pandemie gerade im gebäudeunterhaltenden und im investiven Bereich wieder. Tarif- und Preissteigerungen sind in den Haushaltsansätzen zum Teil berücksichtigt, ebenso ein erhöhter Zuschuss an das Deutsche Meeresmuseum.

Mit Beschluss der Bürgerschaft 2021-VII-07-0667 vom 23.09.2021 wurde der Eigenbetrieb Tourismuszentrale der Hansestadt Stralsund mit Wirkung zum Ablauf des 31.12.2021 aufgelöst. Die Wiedereingliederung in den Kernhaushalt erfolgte unter dem Produkt 57.5.03 - Auskunftsstellen für Fremdenverkehr, Fremdenverkehrsbüros, Reisebüros -.

In der Dringlichkeitssitzung der Bürgerschaft am 28.02.2022 ist der Flächenerwerb des Wertgeländes der ehemaligen Volkswerft, der Gebäude sowie der notwendigen Assets und

der Abschluss eines Dienstleistungsvertrages mit der MV Werften Stralsund GmbH beschlossen worden.

In dem Entwurf des Haushaltsplanes in 1. Lesung war im Teilhaushalt 11 unter der Maßnahmen- Nr. 21-2060-0008 der Erwerb wassernaher Gewerbeflächen zur Sicherung der maritimen Wirtschaft in Höhe von 10,5 Mio EUR berücksichtigt.

Aus dem o. g. Beschluss ergeben sich für die Hansestadt Stralsund finanzielle Verpflichtungen aus dem Kauf der Flächen, der Gebäude und der Assets sowie aus Instandhaltungs- und Bewirtschaftungskosten, deren Begleichung aus dem Haushalt der Hansestadt Stralsund vorzunehmen ist und deren Veranschlagung im vorliegenden Haushaltsplan erfolgte. Die aus dem Kaufvertrag resultierenden Verpflichtungen durch Einmalzahlungen bzw. laufende Aufwendungen/ Auszahlungen können durch einmalige bzw. laufende Erträge/ Einzahlungen gegenfinanziert werden. Die Veranschlagung der Haushaltsansätze erfolgt in den Jahresscheiben 2022/ 2023 nach dem strengen Vorsichtsprinzip.

Um eine Abgrenzung dieses Flächenerwerbs und der damit verbundenen Bewirtschaftung vornehmen zu können, wurde im Teilhaushalt 11 eine neue Leistung eröffnet und die entsprechende haushaltsrechtliche Veranschlagung vorgenommen.

Der Ergebnishaushalt 2022 weist Erträge aus der Verwaltungstätigkeit in Höhe von 143.016,4 TEUR aus. Die Aufwendungen umfassen ein finanzielles Volumen von insgesamt 150.866,7 TEUR. Unter Berücksichtigung einer Teil- Entnahme aus der Kapitalrücklage zur Gegenfinanzierung des nicht aus Sonderposten finanzierten Abschreibungsanteils und des Anteils für Instandhaltungsaufwendungen aus der Infrastrukturpauschalen in Höhe von insgesamt 7.850,3 TEUR wird ein ausgeglichenes Jahresergebnis ausgewiesen.

Entgegen der mittelfristigen Finanzplanung 2021, in der der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen unter Einrechnung des Tilgungsbetrages in der Jahresscheibe 2022 ein geringes positives Ergebnis auswies, wird nunmehr der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen unter Einrechnung des Tilgungsbetrages mit einem negativen Saldo von 5.857,8 TEUR ausgewiesen. Dieser Saldo begründet sich u. a. aus pandemiebedingten Mindererträgen bzw. Mehraufwendungen sowie aus den Auswirkungen des Werft- Flächenerwerbs.

Aufgrund der vorläufigen Vorjahresergebnisse wird davon ausgegangen, dass die negativen Salden der Jahresscheiben 2022 bis 2024 durch die positiven Vorträge ausgeglichen werden.

Nach der RUBIKON- Auswertung zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit wird der Hansestadt Stralsund eine eingeschränkte dauernde Leistungsfähigkeit bescheinigt, begründet durch noch nicht festgestellte Jahresabschlüsse und finanzielle Risiken im Finanzplanungszeitraum.

Im Finanzhaushalt Teil B ist ein Investitionsvolumen von 63.475,3 TEUR geplant. Zur Finanzierung der geplanten Investitionsmaßnahmen im Jahre 2022 wird eine Kreditaufnahme in Höhe von 27.519,2 TEUR notwendig. In den Folgejahren 2023 bis 2025 werden Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 30.951,8 TEUR aus jetziger Sicht unabweisbar. Der Schuldenstand wird in den nächsten Haushaltsjahren durch die Kreditneuaufnahmen von 73,3 Mio EUR am 31.12.2021 auf 117,3 Mio EUR am 31.12.2025 steigen.

Die Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 28.148,3 TEUR sollen die planmäßige Fortsetzung bereits begonnener Vorhaben sichern.

Obgleich die derzeitige Kassenlage der Hansestadt Stralsund das Erfordernis der Aufnahme von Kassenkrediten nicht begründen würde, wird dennoch zur Liquiditätssicherung auf Grund der in die Folgejahre verschobenen Bereitstellung von Fördermitteln im Finanzhaus-

halt sowie in Anbetracht nicht vorhersehbarer pandemiebedingter Auswirkungen der Höchstbetrag zur Aufnahme von Kassenkrediten auf 20.000,0 TEUR festgesetzt.

Da der notwendige Kassenkreditbedarf den Höchstbetrag von 10 % der im Finanzhaushalt veranschlagten laufenden Einzahlungen übersteigt, wird nach § 53 Abs. 3 KV M-V die rechtsaufsichtliche Genehmigung erforderlich.

Der Haushaltsplan wurde auf Grundlage der geltenden Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern vom 13. Juli 2011, der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) vom 25. Februar 2008 und der Verwaltungsvorschrift zur Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik in der jeweils gültigen Fassung aufgestellt.

## **1.2 Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes**

Für die Ausführung des Haushaltsplanes 2022 gelten die Vorschriften der Kommunalverfassung M-V, die Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik), die Verwaltungsvorschriften zur Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, die Gemeindekassenverordnung-Doppik (GemKVO-Doppik) sowie die Haushaltssatzung.

Im Folgenden werden die allgemein anzuwendenden Grundsätze für den gesamten Haushalt beschrieben. Je Teilhaushalt erfolgen separate detaillierte Festlegungen dazu.

### **1. Zweckbindung**

§ 13 Abs. 1 GemHVO- Doppik:

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

§ 13 Abs. 2 GemHVO-Doppik

„Bei sachlich engem Zusammenhang kann durch Haushaltsvermerk bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze erhöhen oder Mindererträge bestimmte Aufwendungsansätze vermindern. Ausgenommen hiervon sind Mehrerträge aus Steuern in Höhe des nicht zur Deckung überplanmäßiger Umlageverpflichtungen gebundenen Betrages und Mehrerträge aus allgemeinen Zuwendungen und Umlagen.“

§ 13 Abs. 3 GemHVO-Doppik

„Mehraufwendungen nach Absatz 1 Satz 3 und Abs. 2 gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen.“

§ 13 Abs. 4 GemHVO-Doppik

„Die Absätze 1 bis 3 gelten für Einzahlungen und daraus zu leistende Auszahlungen entsprechend.“

Zweckbindungsvermerke wurden in den Teilhaushalten mit dem Haushaltsvermerk „3“ angebracht.

### **2. Deckungsfähigkeit**

§ 14 Abs. 1 GemHVO- Doppik:

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

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit wird mit dem Haushaltsvermerk „1“ dargestellt.

Folgende Aufwendungen und ggf. Auszahlungen werden hiermit von der generellen Deckungsfähigkeit in den Teilergebnishaushalten und Teilfinanzhaushalten ausgenommen:

- Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters
- Interne Leistungsverrechnungen
- Abschreibungen
- Einstellungen in Rücklagen
- Personalaufwendungen/ Versorgungsaufwendungen
- Reisekosten- Sachkonto 56131000

- Geschäftsaufwendungen- Medien Verwaltungsbibliothek- Sachkonto 56321010
- Sachverständigenkosten für Steuerbüro

§ 14 Abs. 2 GemHVO- Doppik:

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

Dies gilt auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Finanzhaushalt.

Innerhalb folgender Aufwands- und ggf. Auszahlungsarten gilt die gegenseitige Deckungsfähigkeit:

- Personalaufwendungen/ Versorgungsaufwendungen
- Interne Leistungsverrechnungen für den jeweiligen Verrechnungszweck
- Umlagen
- Abschreibungen
- Einstellung in Rücklagen
- Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Reisekosten- Sachkonto 56131000
- Geschäftsaufwendungen- Medien Verwaltungsbibliothek- Sachkonto 56321010
- Sachverständigenkosten für Steuerbüro

§ 14 Abs. 3 GemHVO- Doppik:

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

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit innerhalb einer Maßnahme sind in allen Teilhaushalten für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Darüberhinausgehende Deckungsfähigkeiten innerhalb eines Teilhaushaltes sind im jeweiligen Teilhaushalt geregelt.

§ 14 Abs.4 GemHVO- Doppik:

„Ansätze für ordentliche Auszahlungen können zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilhaushaltes durch Haushaltsvermerk für einseitig deckungsfähig erklärt werden.“ Soweit aus der Inanspruchnahme dieses Deckungsvermerkes im gleichen Jahr Abschreibungen resultieren, wird der korrespondierende Aufwand hierfür zur Deckung herangezogen.

Die einseitige Deckungsfähigkeit wird mit dem Haushaltsvermerk „6/6A“ dargestellt.

§ 14 Abs.5 GemHVO- Doppik:

„Bei Deckungsfähigkeit können die Ermächtigungen aus deckungsberechtigten Ansätzen für Aufwendungen und Auszahlungen zulasten der Ermächtigung aus deckungspflichtigen Ansätzen erhöht werden.“

### **3. Haushaltsüberschreitungen**

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

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

Im laufenden Haushaltsjahr ist in Abstimmung mit dem Kämmereiamt die Eröffnung neuer Sachkonten und Untersachkonten im Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt möglich, wenn es die Aufgabenerfüllung innerhalb eines Teilhaushaltes erfordert und die finanzielle Deckung innerhalb des Teilhaushaltes gesichert werden kann. Für die Vorbereitung der Umsetzung

der Regelungen des § 2b UStG ab dem 01.01.2023 ist es ebenso möglich, die erforderlichen Sachkonten und Unterkonten zu eröffnen.

Kann ein Ausgleich von außerplanmäßigen Aufwendungen im Teilhaushaltsbudget nicht sichergestellt werden, sind im Rahmen der Budgetsolidarität unter Einbeziehung des Kämmereramtdeckungsquellen im Gesamthaushalt zu erschließen. In diesem Fall ist das Antragsverfahren für außerplanmäßige Aufwendungen entsprechend § 50 KV M-V und in Übereinstimmung mit der Hauptsatzung erforderlich.

Die Eröffnung neuer Sachkonten und Unterkonten im laufenden Haushaltsjahr für investive Auszahlungen ist nur für geplante Investitionsmaßnahmen im Rahmen der in den Teilhaushalten geregelten Deckungsfähigkeiten möglich. Sachkonten- und Unterkonteneröffnungen für nicht geplante, neue Investitionsmaßnahmen können nur über das Antragsverfahren für außerplanmäßige Auszahlungen entsprechend § 50 KV M-V und in Übereinstimmung mit der Hauptsatzung erfolgen.

Soweit für gebildete Rückstellungen keine Auszahlungsansätze geplant sind oder vorhandene Auszahlungsansätze nicht ausreichen, gelten diese in Höhe der Inanspruchnahme der Rückstellungen als planmäßig bereitgestellt. Es handelt sich dabei nicht um über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen nach § 50 KV M-V.

Soweit für gebildete Rechnungsabgrenzungsposten keine Aufwandsansätze geplant sind oder vorhandene Aufwandsansätze nicht ausreichen, gelten diese in Höhe der Inanspruchnahme als planmäßig bereitgestellt. Gleiches gilt für die damit korrespondierenden Auszahlungen, soweit sie in dem betreffenden Teilhaushalt bzw. dem Gesamthaushalt gedeckt werden können. Es handelt sich dabei nicht um über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen nach § 50 KV M-V.

Werden bestehende unbewegliche Vermögensgegenstände grundhaft saniert oder ausgebaut, bedarf es einer Korrektur der zu Beginn der Maßnahme noch vorhandenen Restbuchwerte. Diese sind als Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen in der Ergebnisrechnung als Aufwand zu verbuchen. Soweit diesbezügliche Aufwandsansätze nicht geplant oder vorhandene Aufwandsansätze nicht auskömmlich sein, gelten diese in Höhe der Inanspruchnahme als planmäßig bereitgestellt. Es handelt sich dabei nicht um über- oder außerplanmäßige Aufwendungen nach § 50 KV M-V.

#### **4. Ermächtigungsübertragungen**

§ 15 Abs. 1 GemHVO- Doppik

„Ansätze für Aufwendungen und für laufende Auszahlungen eines Teilhaushaltes können bei einem ausgeglichenen Haushalt durch Haushaltsvermerk ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden, soweit der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr dennoch erreicht werden kann.

Ansätze für Instandhaltungsmaßnahmen können durch Haushaltsvermerk auch dann für ganz oder teilweise übertragbar erklärt werden, wenn der Haushalt im Haushaltsjahr nicht ausgeglichen ist oder der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr nicht erreicht werden kann. Die Übertragungen sind auf das Notwendige zu beschränken. Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.“

Der entsprechende Haushaltsvermerk wird mit „EÜ“ angegeben. Die Übertragungsentscheidung wird im Rahmen des Jahresabschlusses nach Prüfung der rechtlichen Voraussetzungen getroffen.

§ 15 Abs. 2 GemHVO- Doppik

„Ansätze für Aufwendungen und für laufende Auszahlungen eines Teilhaushaltes sind übertragbar, soweit hinsichtlich der Ansätze im Haushaltsjahr bereits rechtliche Verpflichtungen eingegangen wurden oder sie in sonstiger Weise gebunden sind. Dies gilt auch dann, wenn

der Haushalt im Haushaltsjahr nicht ausgeglichen ist oder der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr nicht erreicht werden kann. Absatz 1 Satz 4 gilt entsprechend.“  
Entscheidungen hierzu obliegen der Verwaltung im Rahmen des Jahresabschlusses. Ein Haushaltsvermerk ist nicht erforderlich.

#### § 15 Abs. 3 GemHVO- Doppik

„Ein- und Auszahlungsansätze für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind übertragbar. Diese bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen, längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem die Investition in ihren wesentlichen Teilen genutzt werden kann oder die Investitionsförderungsmaßnahme durchgeführt wurde. Werden Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des Haushaltsfolgejahres bestehen.“

Ermächtigungsübertragungen erfolgen im Rahmen des Jahresabschlusses im Ergebnis der Prüfung der Antragstellung der Fachämter, sie erfordern keinen Haushaltsvermerk.

#### § 15 Abs. 4 GemHVO- Doppik

„Absatz 1 und 2 gelten entsprechend für Ermächtigungen zu überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen. Absatz 3 gilt entsprechend für Ermächtigungen zu überplanmäßigen und außerplanmäßigen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.“

#### § 15 Abs. 5 GemHVO- Doppik

„Bei der Zweckbindung von Erträgen oder Einzahlungen gemäß § 13 bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen bis zur Erfüllung des Zweckes und solche zur Leistung von Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.“

#### § 15 Abs. 6 GemHVO- Doppik

„Durch die Übertragung der Ermächtigungen erhöhen sich die Ermächtigungen der betreffenden Posten des entsprechenden Teilhaushaltes der Haushaltsfolgejahre.“

### **5. Darstellung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Auf der Grundlage des § 4 Abs. 7 GemHVO-Doppik wird festgelegt, Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 9 GemHVO-Doppik im Teilfinanzhaushalt ab einem Wert von 50.000 EUR einzeln darzustellen. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen unterhalb dieser Grenze werden in einem Posten zusammengefasst ausgewiesen.

### **6. Änderungen der Organisationsstruktur**

„Erfolgt im Laufe des Haushaltsjahres eine Änderung der Organisationsstruktur mit Auswirkungen auf die Zuordnung zu den Teilhaushalten oder den Produkten, können nach § 4 Abs. 3 GemHVO-Doppik die Haushaltsansätze entsprechend neu zugeordnet werden.“

Entscheidungen hierzu trifft der Oberbürgermeister im Rahmen seiner Zuständigkeit für die Geschäfte der laufenden Verwaltung.



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

TH Teilhaushalt	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Wesentlich
01 Verwaltungssteuerung	11101		Verwaltungssteuerung	
		1110101	Verwaltungsleitung	
		1110102	Gremien / Sitzungsdienst	
		1110103	Beteiligungsmanagement	
		1110104	Protokoll und Presse	
		1110105	Gleichstellungsbeauftragte	
		1110106	Beauftragte für Migration, Integration und Menschen mit Behinderungen	
		1110107	Vereine / Verbände	
		1110108	Personalvertretung	
	11405		Sonstiger zentraler Service	
		1140501	Zentrale Vergabestelle, Submissionsstelle	
		1140502	Versicherungen	
	11801		Rechnungsprüfung	
		1180101	Rechnungsprüfungsamt	
	11901		Recht	
		1190101	Rechtsamt	
		1190102	Schiedsstellen	
	02 Zentrale Dienste	11102		Amtsleitung Amt 10
1110201			Amtsleitung Amt 10	
11201			Personalverwaltung	
		1120101	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung	
		1120102	Personaleinsatz und -betreuung	
		1120103	Personalabrechnung	
11301			Organisation	
		1130101	Organisation	
11404			Zentrale Dienste	
		1140401	Zentrale Dienste	
12101			Statistik und Wahlen	
	1210101	Statistik		
	1210102	Wahlen		
03 IT- Abteilung	11403		IT- Abteilung	<b>W</b>
		1140301	IT- Abteilung	<b>W</b>
06 Wirtschaftsförderung	57101		Kommunale Wirtschaftsförderung	<b>W</b>
		5710101	Wirtschaftsförderung	<b>W</b>
	57502		Basiseinrichtung der maritim-touristischen Infrastruktur	
		5750201	Basiseinrichtung der maritim-touristischen Infrastruktur	
	57503		Auskunftsstellen für Fremdenverkehr, Fremdenverkehrsbüros, Reisebüros	<b>W</b>
5750301		Tourismuszentrale	<b>W</b>	
07 Soziale Hilfen	31105		Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	
		3110501	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	
	31501		Soziale Einrichtungen	
		3150101	Soziale Einrichtungen	
	31506		Andere soziale Einrichtungen	<b>W</b>
		3150601	Andere soziale Einrichtungen (Frauenschutzhaus, Frauenvereine)	<b>W</b>
	33101		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
		3310101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
		3310102	Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen	
		3310103	Seniorenbeirat	
	35101		Wohngeld	
3510101		Wohngeldbehörde		
3510130		Kosten der Verwaltung - Wohngeld		

TH Teilhaushalt	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Wesentlich
08 Kinder- und Jugendförderung	36101		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	W
		3610101	Tageseinrichtungen	W
		3610130	Kosten der Verwaltung - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	W
	36700		Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	W
		3670007	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	W
09 Kulturelle Einrichtungen	11104		Amtsleitung Amt 40	
		1110401	Amtsleitung Amt 40	
	25101		Stralsund Museum	W
		2510101	BgA Stralsund Museum	W
	25102		Stadtarchiv	W
		2510201	Stadtarchiv	W
	25301		Zoo Stralsund	W
		2530101	BgA Zoo Stralsund	W
	26301		Musikschule	W
		2630101	Musikschule	W
	27201		Stadtbibliothek	W
		2720101	Stadtbibliothek	W
	27301		Theaterpädagogisches Zentrum	
		2730101	Theaterpädagogisches Zentrum	
		2730102	Jugendkunst e.V.	
28101		Kultur, Welterbe und Medien		
	2810101	Kultur, Welterbe und Medien		
10 Schulverwaltung und Sport	11106		Amtsleitung Amt 70	
		1110601	Amtsleitung Amt 70	
	21101		Grundschulen	W
		2110101	Montessori-Grundschule "Lambert Steinwich"	W
		2110151	Montessori-Grundschule "Lambert Steinwich" - Sporthalle	W
		2110102	Grundschule "Karsten Sarnow"	W
		2110152	Grundschule "Karsten Sarnow" - Sporthalle	W
		2110103	Grundschule "Gerhart Hauptmann"	W
		2110153	Grundschule "Gerhart Hauptmann" - Sporthalle	W
		2110104	Grundschule Andershof	W
		2110154	Grundschule Andershof - Sporthalle	W
		2110105	Grundschule "Hermann Burmeister"	W
		2110155	Grundschule "Hermann Burmeister" (ehem. Allende) - Sporthalle	W
		2110106	Grundschule "Ferdinand von Schill"	W
		2110156	Grundschule "Ferdinand von Schill" - Sporthalle	W
		2110107	Grundschule "Juri Gagarin"	W
		2110157	Grundschule "Juri Gagarin" - Sporthalle	W
	2110120	Schullastenausgleich Grundschulen	W	
	21501		Regionale Schulen	W
		2150101	Regionale Schule "Adolph Diesterweg"	W
		2150151	Regionale Schule "Adolph Diesterweg" - Sporthalle	W
		2150102	Regionale Schule "Hermann Burmeister"	W
		2150152	Regionale Schule "Hermann Burmeister" - Sporthalle	W
		2150103	Regionale Schule "Marie Curie"	W
		2150153	Regionale Schule "Marie Curie" - Sporthalle	W
		2150120	Schullastenausgleich Regionale Schulen	W
	21701		Gymnasien	W
		2170102	Hansa-Gymnasium	W
		2170152	Hansa-Gymnasium - Sporthalle	W
	21801		Gesamtschulen	W
		2180101	IGS Grünthal	W

TH Teilhaushalt	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Wesentlich
		2180151	IGS Grünthal - Sporthalle	W
		2180102	Schulzentrum "Am Sund" (Goethe-Gymnasium und Gerhart-Hauptmann-Schule)	W
		2180152	Schulzentrum "Am Sund" - Sporthalle	W
	22101		Förderschulen	W
		2210101	Sonderpädagogisches Förderzentrum	W
		2210102	Förderschule "Astrid Lindgren"	W
		2210103	Förderschule "Ernst von Haselberg"	W
	24101		Schülerbeförderung	
		2410101	Schülerbeförderung	
	24301		Sonstige schulische Aufgaben	
		2430101	Sonstige schulische Aufgaben	
		2430103	Segelschule (Dänholm)	
	42101		Förderung des Sports	W
		4210101	Förderung des Sports	W
	42401		Sportstätten und Bäder	W
		4240101	Sportstätten	W
		4240102	BgA Sportbad	W
		4240104	Jahnsportstätte (Sporthalle, Ringerhalle, Büroräume, Sauna, Fitness, Parkplätze, Sportlerheim, Gaststätte)	W
		4240105	Jahnsportstätte (Rasenplatz, Hartplatz)	W
		4240106	Sporthalle "Rosa Luxemburg"	W
		4240107	Sportplatz "Rosa Luxemburg"	W
		4240108	Sporthalle Brunnenau	W
		4240109	Sportplatz Brunnenau	W
		4240110	Stadion der Freundschaft (ehem. Primus Arena)	W
		4240111	Stadion Kupfermühle, Stadionbereich	W
		4240112	Stadion Kupfermühle, Funktionsgebäude	W
		4240113	Stadion Kupfermühle, Mehrzwecksportfeld	W
		4240114	Stadion "Paul Greifzu" (Speedway)	W
		4240115	Stadion "Paul Greifzu" (Kunstrasenplatz und Rasenplatz)	W
		4240116	Sporthalle Vogelsang (ehem. BgA Mehrzweckhalle)	W
		4240117	Sportplatz Hochschule "HOST"	W
		4240118	Sportplatz Dänholm	W
		4240125	Kleinsportanlagen und Freiflächen	W
11 Liegenschaften	11402		Liegenschaften	W
		1140201	Liegenschaften	W
		1140202	Maritimer Industrie- und Gewerbepark am Standort der ehemaligen Volkswerft	W
	53702		Deponien	W
		5370201	Deponienachsorge	W
		5370202	Gasverstromung	W
12 Kämmereiamt	11601		Finanzen, Steuern und Zahlungsabwicklung	
		1160101	Finanzen	
		1160102	Steuern	
		1160103	Zahlungsabwicklung	
13 Ordnungsamt	11103		Amtsleitung Amt 30	
		1110301	Amtsleitung Amt 30	
	12201		Ordnungsangelegenheiten	
		1220101	Sicherheit und Ordnung	
		1220103	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	
		1220104	Gewerbeangelegenheiten	
	12202		Standesamt	
		1220201	Standesamt/Personenstandswesen	
	12203		Hafenaufsicht	
		1220301	Hafenamt	
		1220303	BgA Liegeplätze	

TH Teilhaushalt	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Wesentlich
	12301		Verkehrsangelegenheiten	
		1230101	Fahrerlaubnisangelegenheiten	
		1230102	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	
	12303		Verkehrsüberwachung / Bußgeldstelle	
		1230301	Verkehrsüberwachung / Bußgeldstelle	
	12601		Brandschutz	W
		1260101	Berufsfeuerwehr	W
		1260102	Freiwillige Feuerwehr	W
	31504		Soziale Einrichtungen	W
		3150401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	W
	57301		Märkte	
		5730101	Märkte	
14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht	11105		Amtsleitung Amt 60	
		1110501	Amtsleitung Amt 60	
	51101		Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung	
		5110101	Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung	
	51102		Stadtvermessung / GIS	
		5110201	Stadtvermessung / GIS	
	51103		Städtebauförderung	W
		5110301	Städtebauförderung	W
	52101		Bau- und Grundstücksordnung	
		5210101	Bau- und Grundstücksordnung	
	52301		Denkmalschutz und -pflege	
		5230101	Denkmalschutz und -pflege	
	55403		Immissionsschutz	
		5540301	Immissionsschutz	
15 Straßen und Stadtgrün	12302		Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	
		1230201	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	
	54101		Gemeindestraßen	W
		5410101	Verwaltung Gemeindestraßen	W
		5410102	Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen	W
	54201		Kreisstraßen	
		5420101	Verwaltung Kreisstraßen	
	54301		Landesstraßen	
		5430101	Verwaltung Landesstraßen	
	54601		Parkeinrichtungen (Parkraumbewirtschaftung)	
		5460101	Parkeinrichtungen (Parkraumbewirtschaftung)	
		5460102	BgA Parkhäuser	
	54701		ÖPNV	W
		5470108	Zuschüsse für ÖPNV	W
	54801		Hafenbau, Hafen- und wasserbauliche Anlagen am und im Wasser	
		5480101	Hafenbau, Hafen- und wasserbauliche Anlagen am und im Wasser	
	54901		Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	
		5490101	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	
	55202		Wasserbauliche Anlagen	
		5520201	Wasserbauliche Anlagen	
16 Zentrales Gebäudemanagement	11401		Gebäudemanagement	W
		1140102	Gebäudemanagement	W
		1140103	Vermietung und Verpachtung von Räumen und Gebäuden	W
	55404		Klimaschutz	
		5540401	Klimaschutz	
17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste	11107		Amtsleitung Amt 68	
		1110701	Amtsleitung Amt 68	
	11405		Sonstiger zentraler Service	

TH Teilhaushalt	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Wesentlich
		1140506	Fuhrpark	
	54101		Gemeindestraßen	<b>W</b>
		5410104	Unterhaltung Gemeindestraßen	<b>W</b>
		5410105	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	<b>W</b>
	54102		Straßenreinigung, Winterdienst	<b>W</b>
		5410201	Straßenreinigung	<b>W</b>
		5410202	Winterdienst	<b>W</b>
	54201		Kreisstraßen	
		5420102	Unterhaltung Kreisstraßen	
	54301		Landesstraßen	
		5430102	Unterhaltung Landesstraßen	
	55101		Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Strände	
		5510102	Öffentliche Grün- und Parkanlagen, Landschaftsbau	
	55501		Kommunale Forstwirtschaft	
		5550101	Forsten und Baumpflege	
90 Zentrale Finanzleistungen	25103		Deutsches Meeresmuseum	<b>W</b>
		2510301	Deutsches Meeresmuseum	<b>W</b>
	26101		Theater Vorpommern GmbH	<b>W</b>
		2610101	Theater Vorpommern GmbH	<b>W</b>
	53501		Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)	<b>W</b>
		5350101	Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)	<b>W</b>
	54001		Konzessionsabgaben	
		5400101	Konzessionsabgaben	
	55301		Friedhofswesen	
		5530101	Eigenbetrieb Städtischer Zentralfriedhof	
	61101		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	<b>W</b>
		6110101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	<b>W</b>
	61201		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
		6120101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	



## **2. Haushaltssatzung 2022**



## **Haushaltssatzung der Hansestadt Stralsund für das Haushaltsjahr 2022**

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund vom                      und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltssatzung erlassen:

### **§ 1 Ergebnis-und Finanzhaushalt**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

- |    |  |                    |
|----|--|--------------------|
| 1. | im Ergebnishaushalt auf  |                    |
|    | einen Gesamtbetrag der Erträge von                                       | 143.016.400,00 EUR |
|    | einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von                                  | 150.866.700,00 EUR |
|    | ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von                    | 0,00 EUR           |
| 2. | im Finanzhaushalt auf  |                    |
|    | a. einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von                     | 133.520.700,00 EUR |
|    | einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen *) von                     | 139.378.500,00 EUR |
|    | einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von      | - 5.857.800,00 EUR |
|    | b. einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von | 35.256.100,00 EUR  |
|    | einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von    | 63.475.300,00 EUR  |
|    | einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von  | -28.219.200,00 EUR |

festgesetzt.

### **§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen wird festgesetzt auf	27.519.200,00 EUR
---	-------------------

### **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	28.148.300,00 EUR
--	-------------------

### **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	20.000.000,00 EUR
---	-------------------

---

\*) einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

## § 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- |   |  |           |
|---|--|-----------|
| 1. Grundsteuer  |  |           |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen<br>(Grundsteuer A) auf |  | 300 v. H. |
| b) für die Grundstücke<br>(Grundsteuer B) auf                             |  | 545 v.H.  |
| 2. Gewerbesteuer auf  |  | 445 v.H.  |

Die Hebesätze für die Realsteuern aus der Umgemeindung von Teilflächen der Gemeinde Kramerhof in das Hoheitsgebiet der Hansestadt Stralsund gemäß Gebietsänderungsvertrag vom 20. November 2019 werden wie folgt festgesetzt:

- |   |  |          |
|---|--|----------|
| 1. Grundsteuer  |  |          |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen<br>(Grundsteuer A) auf |  | 300 v.H. |
| b) für die Grundstücke<br>(Grundsteuer B) auf                             |  | 350 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf  |  | 380 v.H. |

## § 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt           659,541           Vollzeitäquivalente (VzÄ).

## § 7 Weitere Vorschriften

1. Der Oberbürgermeister wird ermächtigt, Aufwendungen und Auszahlungen, die zunächst noch nicht in Anspruch genommen werden sollen, nach § 8, Abs. 4 GemHVO-Doppik mit einem Sperrvermerk zu versehen. Entsprechendes gilt für Verpflichtungsermächtigungen sowie für Stellen, die zunächst nicht besetzt werden sollen. Die Aufhebung der Sperren obliegt dem Oberbürgermeister.
2. Der Oberbürgermeister wird ermächtigt, im Verlaufe der Haushaltsdurchführung bestimmte Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 19 GemHVO-Doppik mit einer Ausgabenbeschränkung zu belegen. Diese Ausgabenbeschränkungen können erforderlich sein, um eine möglichst gleichmäßige Ausgabenverteilung über das gesamte Jahr zur Vermeidung von Kassenkrediten zu erreichen bzw. die Aufnahme von Kassenkrediten möglichst gering zu halten. Des Weiteren können diese erforderlich sein, um die Zielstellungen der Haushaltskonsolidierung jahresbezogen erfüllen zu können. Die Aufhebung der Ausgabenbeschränkung obliegt dem Oberbürgermeister.
3. Die Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplans gem. Pkt. 1.2 sowie die Bewirtschaftungsregelungen je Teilhaushalt werden für verbindlich erklärt.

### Nachrichtliche Angaben:

- |   |  |                    |
|---|--|--------------------|
| 1. Zum Ergebnishaushalt   |  |                    |
| Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich                                     |  | 18.441.000,00 EUR  |
| 2. Zum Finanzhaushalt   |  |                    |
| Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember<br>des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich |  | 5.217.773,07 EUR   |
| 3. Zum Eigenkapital   |  |                    |
| Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres<br>beträgt voraussichtlich                   |  | 354.666.300,00 EUR |

Stralsund,

Dr.-Ing. Alexander Badrow  
Oberbürgermeister

# **3. Vorbericht zum Haushaltsplan 2022**



### 3.1 Allgemeine statistische Angaben zum Haushaltsplan 2022

#### Geographische Daten

geographische Lage (Hauptbahnhof)	54°18'33" 13°04'40"	nördliche Breite östliche Länge
Fläche der Stadt	54,6 km <sup>2</sup>	
Höchster Punkt (Galgenberg)	33,3 m	
Länge der Stadtgrenze	50,7 km	
darunter Wassergrenze	13,4 km	

#### Bodenfläche nach Nutzungsarten

am 31.12.2020 (Stat. Amt M-V)	Hektar	Anteil
Siedlung	1 732	31,7%
darunter Wohnbaufläche	581	10,6%
Verkehr	528	9,7%
darunter Straßenverkehr	363	6,6%
Vegetation	1 524	27,9%
darunter Landwirtschaft	1 117	20,5%
Gewässer	1 674	30,7%

#### Bevölkerung

Einwohner (Melderegister)	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Hauptbewohner	59 532	59 534	59 290	59 306
Nebenbewohner	643	699	805	896

Einwohner mit Hauptwohnung (Stat. Amt M-V)	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	30.09.2021
Einwohner insgesamt	59 421	59 418	59 205	59 207
männlich	29 129	29 157	28 858	28 788
weiblich	30 292	30 261	30 347	30 419
Ausländer insgesamt	3 924	3 902	3 820	.
männlich	2 342	2 350	2 239	.
weiblich	1 582	1 552	1 581	.
ausgewählte Altersgruppen				
unter 1 Jahr	475	441	412	.
1 bis unter 6 Jahre	2 483	2 403	2 326	.
6 bis unter 15 Jahre	4 459	4 509	4 511	.
15 bis unter 65 Jahre	36 495	36 282	35 931	.
65 Jahre und älter	15 509	15 783	16 025	.

Bevölkerungsbewegung im Jahr (Stat. Amt M-V)	2018	2019	2020	bis Sept. 2021
natürliche Bevölkerungsbewegung				
Geburten	483	445	432	334
Verstorbenen	889	858	892	683
Wanderungsbewegung				
Zuzüge	3 631	3 851	3 401	2 582
Fortzüge	3 270	3 465	3 137	2 218

## allgemeinbildende Schulen

Schuljahr (Schulverwaltung)	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
Anzahl Schulen insgesamt	17	17	17	17
Anzahl Schüler insgesamt	6 073	6 057	6 058	6 014
darunter Schüler an staatlichen Schulen nach der Organisationsform				
Grundschulen	7	7	7	7
Schüler	1 997	1 964	1 906	1 865
Regionale Schulen	3	3	3	3
Schüler	1 041	1 087	1 140	1 152
Gymnasium	1	1	1	1
Schüler	634	639	643	644
Gesamtschulen	2	2	2	2
Schüler	1 562	1 526	1 544	1 524
Förderschulen	3	3	3	3
Schüler	363	353	337	348

## Kindertagesförderung

am Jahresende (Abt. Soziale Ang.)	2018	2019	März 2020 (Stat. Amt M-V)	Juni 2021 (Landkreis V-R)
Kindertageseinrichtungen	24	24	23	.
Kapazität	4 243	4 271	4 256	.
betreute Kinder	3 960	3 963	4 053	.
Kindertagespflegepersonen	65	66	.	63
Kapazität	319	318	.	307
betreute Kinder	300	297	.	261

## Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte mit Wohnort Stralsund

am Jahresende (Stat. Amt M-V)	2018	2019	2020	Juni 2021 (Agentur f. Arbeit)
Beschäftigte insgesamt	20 216	20 767	20 537	20 584
davon:				
Männer	10 140	10 554	10 355	10 439
Frauen	10 076	10 213	10 182	10 145

## Arbeitslose

am Jahresende (Agentur f. Arbeit)	2018	2019	2020	2021
Arbeitslose insgesamt	2 952	2 900	3 348	2 913
davon:				
Männer	1 673	1 704	1 951	1 699
Frauen	1 279	1 196	1 397	1 214
Arbeitslosenquote bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen	10,6%	10,3%	11,8%	10,2%

## Bedarfsgemeinschaften und Leistungsempfänger nach dem SGB II

am Jahresende (Agentur f. Arbeit)	2018	2019	2020	Sept. 2021
Bedarfsgemeinschaften	4 537	4 063	3 897	3 775
Leistungsberechtigte	7 600	6 736	6 396	6 160

## Kultureinrichtungen

im Jahr	2018	2019	2020
Theater Stralsund (Großer Saal)			
Vorstellungen	160	156	82
Besucher	44 536	44 117	14 254
ZOO			
Besucher	119 951	130 301	140 719
Deutsches Meeresmuseum			
Besucher insgesamt	773 399	835 655	391 564
STRALSUND MUSEUM			
Besucher insgesamt	29 165	27 908	11 658
Dielenhaus			
Besucher	46 433	49 882	36 468
Stadtarchiv			
Nutzungen	186	182	370
Zahl der Nutzer	95	96	101
Stadtbibliothek			
Benutzer	4 895	5 001	4 257
Entleihungen	257 637	251 027	219 726

## Ankünfte und Übernachtungen (in Beherbergungsbetrieben mit mehr als 10 Betten)

im Jahr (Stat. Amt M-V)	2018	2019	2020	bis Sept. 2021
Ankünfte insgesamt	231 879	250 362	148 543	93 970
davon Gäste aus:				
Deutschland	207 232	223 583	137 793	.
Ausland	24 647	26 779	10 750	.
Übernachtung insgesamt	527 879	584 806	354 298	240 299
davon Gäste aus:				
Deutschland	474 267	520 099	327 814	.
Ausland	53 612	64 707	26 484	.

## An- und Abmeldung von Gewerbebetrieben

im Jahr (Stat. Amt M-V)	2018	2019	2020
Anmeldungen	300	334	342
Abmeldungen	345	350	365

## Insolvenzen

im Jahr (Stat. Amt M-V)	2018	2019	2020
Insolvenzverfahren	51	43	42
darunter: Unternehmen	6	6	2
voraussichtliche Forderungen (in TEuro)	7 244	2 103	4 072



## **3.2 Rückblicke auf die Haushaltsjahre 2020 und 2021 und die Kassenlage**

### **Rückblick 2020**

Der Entwurf des Kernhaushaltes 2020 wurde der Bürgerschaft zur 1. Lesung zum 05.03.2020 übergeben. In der Zeit vom 10.03.2020 bis zum 31.03.2020 sollten die Beratungen zum Haushalt 2020 in den Ausschüssen der Bürgerschaft und in den Fraktionen mit dem Ziel, in der Sitzung der Bürgerschaft am 02.04.2020 den Beschluss herbeiführen zu können, erfolgen.

Die Mitte März 2020 durch die Landesregierung im Einvernehmen mit den Landkreisen und kreisfreien Städten beschlossenen Maßnahmen zur Bekämpfung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 haben auch Auswirkungen auf die Gremienarbeit der Ausschüsse und Fraktionen der Hansestadt Stralsund dahingehend gehabt, dass diese zunächst ausgesetzt worden ist. Das bedeutete, dass die Beratungen zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan 2020 ab Mitte März nicht mehr stattfanden und eine Beschlussfassung zum 02.04.2020 somit nicht möglich war.

In einer Sondersitzung des Ausschusses für Finanzen und Vergabe am 14.04.2020 ist der Haushaltsentwurf 2020 dann beraten worden. Die Beschlussfassung erfolgte in der Sitzung der Bürgerschaft am 16.04.2020.

Da der vorgelegte Haushaltsplan aus nachvollziehbaren Gründen nicht die Auswirkungen der zur Eindämmung der Corona-Virus-Pandemie eingeleiteten Maßnahmen berücksichtigte, wurde der Oberbürgermeister beauftragt, unverzüglich den Entwurf eines Nachtragshaushaltes nach Beratung in den Fachausschüssen der Bürgerschaft zur Beschlussfassung vorzulegen.

Die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund hat am 28.05.2020 einen Änderungsbeschluss zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan 2020 der Hansestadt Stralsund für den Kernhaushalt gefasst. Dieser Änderungsbeschluss beinhaltete die haushaltsrechtliche Einordnung einer Soforthilfe für Vereine und Verbände des kulturellen, sozialen und sportlichen Bereiches, die nachweislich für das Gemeinwesen tätig sind und die sich aufgrund der Corona-Pandemie in finanziellen Schwierigkeiten befanden.

Des Weiteren erfolgte eine Korrektur des § 1 Punkt 2.b (Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit) der am 16.04.2020 beschlossenen Haushaltssatzung 2020.

Der Band III des Haushaltsplanes 2020 (Haushaltssatzungen und Haushaltspläne der Städtebaulichen Sondervermögen) ist aufgrund der parallel laufenden Jahresabschlussarbeiten 2014 und der besonderen Situation erst Ende Mai zur Beschlussfassung vorgelegt worden.

Die Beschlussfassung zu den Haushaltssatzungen und den Haushaltsplänen 2020 der Städtebaulichen Sondervermögen der Hansestadt Stralsund erfolgte in der Sitzung der Bürgerschaft am 28.05.2020.

Mit Schreiben vom 03.07.2020 ergingen die rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zur Haushaltssatzung 2020 der Hansestadt Stralsund:

### **Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Teilen der Haushaltssatzung 2020- Kernhaushalt**

1. Die Genehmigung gemäß § 52 Absatz 2 KV M-V des in § 2 der Haushaltssatzung für 2020 festgesetzten Gesamtbetrags der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Umschuldungen in Höhe von 5.205.800,00 EUR wird versagt.

2. Gemäß § 54 Absatz 4 KV M-V wird der in § 3 der Haushaltssatzung für 2020 festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 54.552.300,00 EUR vollständig genehmigt.

3. Gemäß § 53 Absatz 3 KV M-V wird der in § 4 der Haushaltssatzung für 2020 festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in Höhe von 20.000.000,00 EUR vollständig genehmigt.

## Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Teilen der Haushaltssatzungen der Städtebaulichen Sondervermögen

1. Gemäß § 64 Absatz 4 KV M-V in Verbindung mit § 54 Absatz 4 KV M-V wird der in § 3 der Haushaltssatzung des Städtebaulichen Sondervermögens „Altstadtinsel“ für 2020 festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 28.477.750,00 EUR vollständig genehmigt.
2. Gemäß § 64 Absatz 4 KV M-V in Verbindung mit § 54 Absatz 4 KV M-V wird der in § 3 der Haushaltssatzung des Städtebaulichen Sondervermögens „Knieper West“ für 2020 festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 470.000,00 EUR vollständig genehmigt.
3. Gemäß § 64 Absatz 4 KV M-V in Verbindung mit § 54 Absatz 4 KV M-V wird der in § 3 der Haushaltssatzung des Städtebaulichen Sondervermögens „Kleiner Wiesenweg“ für 2020 festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 50.000,00 EUR vollständig genehmigt.

Die Bekanntmachung erfolgte am 12.07.2020 im Amtsblatt Nr. 7 der Hansestadt Stralsund, so dass mit dem 13.07.2020 die vorläufige Haushaltsführung beendet war.

Zudem wurde rechtsaufsichtlich angeordnet, dass die Jahresabschlüsse 2014 und 2015 bis spätestens zum 31.12.2020 festzustellen sind. Quartalsweise war zur Umsetzung der Verfahrensschritte zu berichten. In den Quartalsberichten 2020 wurde gegenüber der Rechtsaufsichtsbehörde auf den Zeitverzug schon in der Aufstellung des Jahresabschlusses 2014 bedingt durch die Auswirkungen der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona- Pandemie, durch die Nichtbesetzung von Planstellen sowie durch einen Mitarbeiterwechsel aufmerksam gemacht. Der Jahresabschluss 2014 wurde am 29.07.2020 dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung übergeben. Aufgrund von Prüfvermerken waren Korrekturen notwendig, die dazu führten, dass der Jahresabschluss 2014 mit Stand vom 27.10.2020 neu aufgestellt wurde.

In der Sitzung der Bürgerschaft am 03.12.2020 ist der Beschluss zur Feststellung des geprüften Jahresabschlusses 2014 der Hansestadt Stralsund und zur Entlastung des Oberbürgermeisters gefasst worden.

Der Jahresabschluss 2015 wurde in der Bürgerschaftssitzung am 17.06.2021 festgestellt und dem Oberbürgermeister die Entlastung erteilt.

Die Haushaltsdurchführung 2020 war gekennzeichnet durch die stetige Überwachung der pandemiebedingten Auswirkungen auf den Haushalt der Hansestadt Stralsund.

Mit dem Beschluss zum Haushaltsplan 2020 am 16.04.2020 wurde der Oberbürgermeister gleichzeitig gemäß Beschluss Nr. 2020-VII-03-0250 beauftragt, einen Nachtragshaushalt zur Beschlussfassung der Bürgerschaft vorzulegen. In dem Nachtragshaushalt sollten die Auswirkungen der Corona-Virus-Pandemie Berücksichtigung finden, da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch keine valide Bezifferung zum Umfang erfolgen konnte.

Der Umfang der Auswirkungen der Corona-Virus-Pandemie auf den Haushalt 2020 wurde im Verlauf der Haushaltsdurchführung 2020 zunächst im Rhythmus von 14 Tagen, später monatlich erfasst. Unterjährig entstanden Mindererträge und Mindereinzahlungen im Wesentlichen durch Mindereinnahmen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer, durch Anpassung an den Vorauszahlungsanspruch bei der Gewerbesteuer sowie durch Mindereinnahmen der Vergnügungssteuer. Ausgabeseitig sind finanzielle Mittel in den Erwerb von Mund- und Nasenschutz und von Desinfektionsmitteln, in bauliche Anpassungen für den Nieß-/Spuckschutz, in Absperrbänder, in Trennwände für PKW`s, und u.a. auch in die Corona- Mutmach- Kampagne der Hansestadt Stralsund geflossen. Des Weiteren führte der Ausfall von Veranstaltungen zu diversen Mindereinnahmen und gleichzeitig aber auch zu Minderausgaben.

Das Volumen der Auswirkungen auf den Haushalt 2020 unterschreitet die Grenze für das Erfordernis zur Aufstellung einer Nachtragshaushaltssatzung nach § 48 Abs. 2, Nr. 1 Kommunalverfassung M-V i. V. m. § 5 Abs. 2 der Hauptsatzung. Außerdem ermöglicht der § 51 Abs. 4 Kommunalverfassung M-V den Ersatz eines Nachtragshaushaltsplans durch die Festsetzung einer haushaltswirtschaftlichen Sperre im Einvernehmen mit der Bürgerschaft. Das Ministerium für Inneres und Europa M-V hat im Rahmen der rechtsaufsichtlichen Genehmigung des Haushaltsplanes 2020 gleichfalls empfohlen, von einer haushaltswirtschaftlichen Sperre im Zusammenhang mit den finanziellen Herausforderungen, die durch die Corona-Virus-Pandemie zu bewältigen sind, Gebrauch zu machen.

Gemäß § 51 Abs. 1 KV M-V hat der Oberbürgermeister die Inanspruchnahme von Ansätzen für Aufwendungen und Auszahlungen zu sperren, wenn die Entwicklung der Erträge, der laufenden Einzahlungen, der Aufwendungen oder der laufenden Auszahlungen es erfordert. Der Stand der Haushaltsdurchführung erforderte die Festsetzung einer haushaltswirtschaftlichen Sperre zur Abmilderung der Auswirkungen der Corona-Virus-Pandemie auf den Haushalt 2020 und stand im Einklang mit der Haushaltskonsolidierung der Hansestadt Stralsund.

Unter Beachtung des Beschlusses zur Aufstellung eines Nachtragshaushalts einerseits und der Pflicht zu einer haushaltswirtschaftlichen Sperre zur Kompensation der Auswirkungen aus der Corona-Virus-Pandemie andererseits, hat die Verwaltung eine haushaltswirtschaftliche Sperre für das Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 1.408.000,00 EUR vorbereitet, um diese im Einvernehmen mit der Bürgerschaft durch den Oberbürgermeister festsetzen zu lassen.

Mit dem Beschluss der Bürgerschaft Nr. 2020-VII-07-0380 vom 05.11.2020 wurde das Einvernehmen mit der Bürgerschaft hergestellt und die Festsetzung der Mittelsperren vorgenommen.

Sowohl seitens des Landes M-V als auch des Bundes wurden Hilfsprogramme für institutionell geförderte Einrichtungen bzw. bundesgeförderte Kultureinrichtungen zum Ausgleich coronabedingter Ausgaben bzw. Einnahmeausfälle aufgelegt. Aufgrund der coronabedingten Fehlbeträge des Meeresmuseums ist eine Beantragung von Ausgleichszahlungen vorgenommen worden unter der Voraussetzung einer Beteiligung der weiteren Träger des DMM an der Finanzierung. Der von der Hansestadt Stralsund zu leistende Betrag betrug 1.030.363,00 EUR. Beim Land wurde ein Antrag auf Bewilligung einer Sonderbedarfszuweisung nach § 25 FAG i. H. v. 720.000,00 € gestellt, um den kommunalen Anteil aufgrund der schwierigen Haushaltslage zu reduzieren. Mit Bescheid vom 15.12.2020 erfolgte die Gewährung. Die vollständige Auszahlung konnte am 23.12.2020 vorgenommen werden.

Zur Kompensation der Gewerbesteuermindereinnahmen ist der Hansestadt Stralsund auf Grundlage des Gesetzes des Bundes zur finanziellen Entlastung der Kommunen im Jahr 2020 eine Zuweisung in Höhe von 3.728.458,00 EUR ausgezahlt worden. Durch diese Kompensationszahlung sind die finanziellen Auswirkungen aus der Corona-Pandemie vollumfänglich ausgeglichen worden.

Die vorläufige Ergebnisrechnung 2020 (Stand: 04.01.2022) weist ein positives Jahresergebnis in Höhe von 7.383,4 TEUR aus. Unberücksichtigt sind dabei die Jahresabschlussbuchungen, wie die Buchungen der Abschreibungen, der Erträge aus der Auflösung der Sonderposten, der Aufwendungen im Zusammenhang mit den Städtebaulichen Sondervermögen, der Rückstellungen und der Wertberichtigungen. Unter kursorischer Einrechnung dieser Buchungen wird ein vorläufiges Jahresergebnis von + 745,1 TEUR ohne Kapitalrücklagenentnahme erwartet.

Die vorläufige Finanzrechnung 2020 (Stand: 04.01.2022) weist ein Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen in Höhe von + 9.573,7 TEUR aus. Dieser Saldo deckt die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von 3.230,1 TEUR. Somit verbleibt ein positiver Saldo von 6.343,6 TEUR.

Nach diesen vorläufigen Ergebnissen ist der Haushalt nach § 16 Absatz 2 GemHVO-Doppik wiederum nicht nur jahresbezogen in der Rechnung ausgeglichen, sondern per 31. Dezember 2020 besteht nach den vorläufigen Finanzrechnungsergebnissen ab 2016 ein kumulierter positiver Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen auch unter Einrechnung der Vorjahresergebnisse

von 5.790,1 TEUR.

Dieses positive Ergebnis konnte nur durch die Kompensationszahlung von Bundes- und Landesmitteln zum Ausgleich der Gewerbesteuermindereinnahmen erreicht werden.

Von Seiten des Ministeriums für Inneres und Europa M-V erfolgte die Auszahlung des Restbetrages der Konsolidierungshilfe für das Erreichen des Teilziels 2014 aus der Konsolidierungsvereinbarung heraus. Beigetragen zu diesem Ergebnis haben auch die haushaltswirtschaftlichen Mittelsperren, einschließlich der Personalkosteneinsparungen durch die Nichtbesetzung von geplanten Planstellen, sowie geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Der in § 2 der Haushaltssatzung für 2020 festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Umschuldungen in Höhe von 5.205.800,00 EUR wurde aufgrund von positiven Vorträgen rechtsaufsichtlich nicht genehmigt. Es wurde jedoch in Aussicht gestellt, dass das Genehmigungsverfahren erneut kurzfristig aufgenommen werden kann, wenn unter Darstellung des Mittelanflusses die Notwendigkeit der Kreditaufnahme begründet werden kann. Dies konnte im Haushaltsjahr 2020 nicht nachgewiesen werden. Die Liquidität war auch für die Finanzierung der Investitionstätigkeit stets gegeben.

Die Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2020 war mit Auszahlungen von 15.682,3 TEUR (einschl. der in Anspruch genommenen Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr) durch nachfolgende wesentliche Maßnahmen geprägt:

	Angaben in TEUR
- Umbau Südamerikahaus	115,4
- Neubau Sporthalle Grundschule Andershof	2.158,9
- Neubau Grundschule Hermann Burmeister	311,9
- Neubau Sporthalle Grundschule Juri Gagarin	102,8
- Erneuerung Schulgebäude und Außenanlagen Grundschule Juri Gagarin	465,0
- Neubau Klassenhaus zur Erweiterung Schulzentrum am Sund	388,4
- Erwerb Einsatzleitwagen für Berufsfeuerwehr	152,6
- Erneuerung Gebäude F Feuerwehr (zusätzl. Eigenanteile)	427,5
- Erwerb Atemschutzgeräte für Berufsfeuerwehr	107,2
- Eigenanteile zur Städtebauförderung	1.384,2
- Ausbau Gr. Parower Str.	400,2
- Erneuerung Hainholzstr. (Abwasserbeseitigungskonzept)	240,4
- Erneuerung Hühnerberg (Abwasserbeseitigungskonzept)	231,5
- Straßenbau Voigdehagen Ortslage	107,5
- Erneuerung Tribseer Damm	1.128,2
- Sanierung Radweg Küterdamm	161,0
- Radroute Franken	529,2
- Jakobi- Orgel (zusätzl. Eigenanteile)	230,0
- Neubau Stadion Kupfermühle	2.405,0
- Zuwendung an Lutherkirche	135,0
- Zuwendung an Arbeitskreis Montessori	1.499,5

Im Jahr 2020 endete die Zinsbindungsfrist von drei Investitionsdarlehen, so dass insgesamt 9.726,5 TEUR auf neue Darlehen umgeschuldet wurden. Die für Kreditnehmer weiterhin günstigen Bedingungen tragen zur Reduzierung der Zinsaufwendungen bei.

Per 31. Dezember 2020 beträgt der Stand der liquiden Mittel 13.393,9 TEUR. Eine Inanspruchnahme von Kassenkrediten war im Haushaltsjahr 2020 nicht notwendig.

## Rückblick 2021

Die Haushaltssatzungen und Haushaltspläne 2021 der Hansestadt Stralsund sind am 22.04.2021 mit einer Ergänzung vom 20.05.2021 von der Bürgerschaft beschlossen und anschließend dem Ministerium für Inneres und Europa M-V für das Prüfungs- und Genehmigungsverfahren vorgelegt worden.

Mit Datum vom 19.08.2021 ergingen die rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zur Haushaltssatzung 2021 der Hansestadt Stralsund wie folgt:

### Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Teilen der Haushaltssatzung 2021

1. Die Genehmigung gemäß § 52 Absatz 2 KV M-V des in § 2 der Haushaltssatzung für 2021 festgesetzten Gesamtbetrags der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Umschuldungen in Höhe von 20.195.100,00 EUR wird teilweise in Höhe von 4.246.100,00 EUR genehmigt.
2. Gemäß § 54 Absatz 4 KV M-V wird der in § 3 der Haushaltssatzung für 2021 festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 37.129.600,00 EUR teilweise in Höhe von 29.144.600,00 EUR genehmigt.
3. Gemäß § 53 Absatz 3 KV M-V wird der in § 4 der Haushaltssatzung für 2021 festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in Höhe von 20.000.000,00 EUR vollständig genehmigt.

### Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Teilen der Haushaltssatzungen der Städtebaulichen Sondervermögen

1. Gemäß § 64 Absatz 4 KV M-V in Verbindung mit § 54 Absatz 4 KV M-V wird der in § 3 der Haushaltssatzung des Städtebaulichen Sondervermögens „Altstadtinsel“ für 2021 festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 34.720.600,00 EUR vollständig genehmigt.
2. Gemäß § 64 Absatz 4 KV M-V in Verbindung mit § 54 Absatz 4 KV M-V wird der in § 3 der Haushaltssatzung des Städtebaulichen Sondervermögens „Knieper West“ für 2021 festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2.645.900,00 EUR vollständig genehmigt.
3. Gemäß § 64 Absatz 4 KV M-V in Verbindung mit § 54 Absatz 4 KV M-V wird der in § 3 der Haushaltssatzung des Städtebaulichen Sondervermögens „Tribseer Vorstadt“ für 2021 festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 50.000,00 EUR vollständig genehmigt.

Die Bekanntmachung erfolgte am 28.08.2021 im Amtsblatt Nr. 10 der Hansestadt Stralsund, so dass mit dem 29.08.2021 die vorläufige Haushaltsführung beendet war.

Die rechtsaufsichtlichen Entscheidungen des Ministeriums für Inneres und Europa M-V vom 19.08.2021, mit denen die Festsetzungen in der Haushaltssatzung des Kernhaushaltes nur teilweise genehmigt wurden, betrafen ausschließlich die geplante Investitionstätigkeit.

Für die Umsetzung der Investitionstätigkeit enthält die Haushaltssatzung 2021 Kreditneuaufnahmen von 20.195.100,00 EUR, die in Höhe von 4.246.100,00 EUR genehmigt wurden. Kreditaufnahmen für Vorhaben, deren Veranschlagungsreife oder deren Gesamtfinanzierung noch nicht gesichert war, wurden zurückgestellt. Dies betraf den Erwerb wassernaher Gewerbeflächen zur Sicherung der maritimen Wirtschaft und das Vorhaben Mehrzwecksportfeld Kupfermühle. Die Mittel für den Flächenerwerb durften 2021 gemäß § 19 Abs. 1 und 2 GemHVO-Doppik nicht in An-

spruch genommen werden. Für das Vorhaben Mehrzwecksportfeld Kupfermühle sollte zur Sicherung der Gesamtfinanzierung eine alternative finanzielle Deckung geprüft werden.

Aus dem Gesamtbetrag der geplanten Kreditneuaufnahmen wurde ein Teilbetrag von 5.399,0 TEUR aufgrund des positiven Vortrags der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit per 31.12.2020 zunächst nicht genehmigt. Es wurde in Aussicht gestellt, das Genehmigungsverfahren erneut kurzfristig aufzunehmen, wenn unter Darstellung des Mittelabflusses oder der Mittelbindung die Notwendigkeit einer Kreditaufnahme begründet werden kann. Im Haushaltsjahr 2021 konnte dies durch diverse Verzögerungen bei der Umsetzung der Investitionen nicht nachgewiesen werden.

Die Teilgenehmigung der festgesetzten Verpflichtungsermächtigungen begründete sich aus dem Fehlen der Veranschlagungsreife bei einigen Maßnahmen, jedoch wurde auch hier die nachträgliche Genehmigung bei Nachweis dieser in Aussicht gestellt. So erfolgte auf Antrag der Hansestadt Stralsund vom 28.10.2021 mit Schreiben vom 15.11.2021 vom Ministerium für Inneres und Europa M-V eine Änderung der Genehmigung des Gesamtbetrages der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme „Erneuerung Rudolf- Breitscheid- Straße (Abwasserbeseitigungskonzept) um 695.000,00 EUR auf nunmehr 29.839.600,00 EUR.

Die Bekanntmachung dazu erfolgte am 27.11.2021 im Amtsblatt Nr. 15 der Hansestadt Stralsund.

Auch das Haushaltsjahr 2021 stand unter dem Einfluss der Auswirkungen aus der Corona-Pandemie. Turnusmäßige Abfragen führten zu dem Ergebnis, dass Mindererträge/ Mindereinzahlungen in den Vergnügungssteuern aus dem Halten der Spiel- und Geschicklichkeitsgeräte und in den Gebühren und Entgelten der kulturellen Einrichtungen, der Musikschule und der Stadtbibliothek ausgewiesen wurden. Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen ergaben sich vorrangig durch den Erwerb von Gesichtsmasken und von Covid 19- Antigen- Schnelltests.

Zwar sind im Bereich der Gewerbesteuern Anträge auf Herabsetzung der Vorauszahlungen positiv beschieden worden, das Gesamtaufkommen an den Gewerbesteuern liegt im Haushaltsjahr 2021 dennoch auf einem Höchstniveau von 22,7 Mio EUR.

Auf der Grundlage von § 37 FAG M-V i. V. m. der Verordnung über den pauschalen Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen der Gemeinden im Jahr 2021 vom 23. August 2021 erhielten die Gemeinden für das Jahr 2021 Zuweisungen als pauschalen Ausgleich ihrer erwarteten Gewerbesteuermindereinnahmen ausgezahlt. Die Hansestadt Stralsund erhielt auf dieser Grundlage eine Zuweisung in Höhe von 2.018,8 TEUR.

Im Haushaltsjahr 2021 fand ein jahrelanger Rechtsstreit einen Abschluss. Inhaltlich ging es um einen seit 1998 andauernden Rechtsstreit aus einer Baumaßnahme der Jahre 1994/1995. Dieser Rechtsstreit wurde im Rahmen eines Güteterrmins vom 16.04.2021 vor dem Oberlandesgericht Rostock, mit Ablauf einer Widerrufsfrist und mit beiderseitiger Annahme eines Vergleichs beendet. Die Hansestadt Stralsund ging die Verpflichtung ein, an die Gegenseite 850.000,00 EUR aus der Hauptforderung zuzüglich 650.000,00 EUR Zinsen zu zahlen. Die Kosten des Rechtsstreits wurden gegeneinander aufgehoben. Das Zahlungsziel war der 30.06.2021. Die Inanspruchnahme der gebildeten Rückstellung für diesen Rechtsstreit erfolgt in Höhe der finanziellen Verpflichtungen des Haushaltsjahres 2021. Im Jahresabschluss 2016 erfolgte die Auflösung der gebildeten Rückstellung in Höhe von 5.470,6 TEUR, da weitere Rückstellungszuführungen durch Zinsfortschreibungen bei Wegfall des sachlichen Grundes in den Folgeabschlüssen nicht begründbar wären. Mit Datum vom 24.06.2021 ist ein Antrag auf Bewilligung einer Sonderbedarfszuweisung für diese besondere finanzielle Verpflichtung gestellt worden.

Mit dem Abschluss der Konsolidierungsvereinbarung über die Zuweisung der Konsolidierungshilfe über insgesamt 10.522.559 EUR verpflichtete sich die Hansestadt Stralsund entsprechende Teilziele in den Haushaltsjahren 2014 bis 2017 zu erreichen. Für das Haushaltsjahr 2015 bestand das Teilziel, einen jahresbezogenen Fehlbetrag (Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen der Finanzrechnung nach Verrechnung der Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten) von höchstens 4.600,0 TEUR auszuweisen. Das Erreichen des

Teilziels konnte mit der Feststellung des Jahresabschlusses 2015 durch die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund am 17.06.2021 nachgewiesen werden, so dass die Auszahlung des 20 %-igen Restbetrages von Seiten des Landes im August 2021 in Höhe von 480,0 TEUR erfolgte. Die für 2021 geplante Restzahlung der Konsolidierungshilfe für das Erreichen des Teilziels 2016 wird erst im Haushaltsjahr 2022 haushaltswirksam werden können, da der Feststellungsbeschluss aufgrund des noch laufenden Prüfprozesses noch nicht herbeigeführt werden konnte.

Die Hansestadt Stralsund, das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur M-V und Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien/BKM bewilligten der Stiftung Deutsches Meeresmuseum - Museum für Meereskunde und Fischerei · Aquarium (DMM) 2020 gemäß dem Verteilungsschlüssel (50 Prozent Bund, 25 % Land, 25 % HST) Zuwendungen in Gesamthöhe von 7.225,4 TEUR als institutionelle Förderung im Wege einer vorläufigen Fehlbedarfsfinanzierung. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus der geplanten Förderung von 3.104,0 TEUR und einer weiteren Zuwendung im Rahmen der COVID-19-Pandemie (coronabedingte Mindereinnahmen und Mehrausgaben) in Höhe von insgesamt 4.121,4 TEUR. Die Zuwendungen waren beauftragt, dass jeder Zuwendungsgeber seinen entsprechenden Anteil an der Finanzierung gemäß Finanzierungsschlüssel gewährt. Der städtische Anteil betrug insgesamt 1.806,4 TEUR.

Der Verwendungsnachweis für die institutionellen Zuwendungen 2020 wurde 2021 fristgerecht erstellt und beim als koordinierenden Zuwendungsgeber zuständigen Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern eingereicht, ebenso bei den weiteren Zuwendungsgebern. Die zuwendungsrechtliche Gesamtprüfung des Verwendungsnachweises führte zu keinen Hinweisen auf eine nicht zweckentsprechende Mittelverwendung. Im Ergebnis der Verwendungsnachweisprüfung für das Jahr 2020 wurde ein (Gesamt)Überschuss von 1.830,2 TEUR festgestellt/bestätigt. Der Anteil der Hansestadt Stralsund beträgt dabei 457,6 TEUR.

Mit Schluss- und Rückforderungsbescheid vom 01.11.2021 wurde das DMM aufgefordert, den Betrag in Höhe von 457,6 TEUR an die Hansestadt Stralsund zurückzuzahlen. Die Rückzahlung wurde zum 09.11.2021 vorgenommen und im Haushalt der Hansestadt Stralsund verbucht.

Zur Entlastung des kommunalen Anteils an den coronabedingten Mindereinnahmen und Mehrausgaben des DMM (Anteil HST betrug 1.030,4 TEUR) hat die Hansestadt Stralsund Mittel aus der Sonderbedarfszuweisung in Höhe von 720,0 TEUR vom Ministeriums für Inneres und Europa M-V beantragt und im Haushaltsjahr 2020 auch erhalten.

Auf Basis der o. g. Verwendungsnachweisprüfung musste diese auch dem Ministerium für Inneres und Europa M-V angezeigt werden. Die förderfähigen Kosten der Sonderbedarfszuweisung beliefen sich somit auf 572,8 TEUR. Damit war eine Überzahlung von 147,2 TEUR im Rahmen der Festbetragsfinanzierung festzustellen. Die Hansestadt Stralsund musste diese außerplanmäßig mit Beschluss des Hauptausschusses vom 07.12.2021 begleichen.

Die vorläufige Ergebnisrechnung 2021 (Stand: 04.01.2022) weist ein positives Jahresergebnis in Höhe von 12.522,2 TEUR aus. Unberücksichtigt sind dabei die Jahresabschlussbuchungen, wie die Buchungen der Abschreibungen, der Erträge aus der Auflösung der Sonderposten, der Aufwendungen im Zusammenhang mit den Städtebaulichen Sondervermögen, der Rückstellungen und der Wertberichtigungen. Unter cursorischer Einrechnung dieser Buchungen wird ein vorläufiges Jahresergebnis von + 5.883,9 TEUR ohne Kapitalrücklagenentnahme erwartet.

Die vorläufige Finanzrechnung 2021 (Stand: 04.01.2022) weist ein Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen in Höhe von + 8.719,1 TEUR aus. Dieser Saldo deckt die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von 3.433,6 TEUR. Somit verbleibt ein positiver Saldo von 5.285,4 TEUR.

Nach diesen vorläufigen Ergebnissen ist der Haushalt nach § 16 Absatz 2 GemHVO-Doppik wiederum nicht nur jahresbezogen in der Rechnung ausgeglichen, sondern per 31. Dezember 2021 besteht nach den vorläufigen Finanzrechnungsergebnissen ab 2016 ein kumulierter positiver Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen unter Einrechnung der Vorjahresergebnisse von 11.075,6 TEUR.

Im Haushaltsjahr 2021 ist eine grundsätzliche Entscheidung hinsichtlich der Eigentumsverhältnisse in Neuendorf durch die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund am 26.08.2021 getroffen worden.

Die Hansestadt Stralsund verkauft ihren hälftigen Anteil der Flächen an die jeweiligen Antragsteller. Mit dem Abschluss der Kaufverträge zahlen die Erwerber die rückständige Nutzungsentschädigung und noch anfallende Kosten der Streitigkeiten. Mit dem Vollzug der Verkäufe durch wirksame Kaufverträge werden die entsprechenden Zahlungen dem Haushalt 2022 zufließen.

Die Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2021 ist durch Auszahlungen von 22.211,5 TEUR (einschl. der in Anspruch genommenen Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr) durch nachfolgende wesentliche Maßnahmen geprägt:

	Angaben in TEUR
- Neubau Sporthalle Grundschule Andershof	192,6
- Neubau Grundschule Hermann Burmeister	2.293,8
- Erneuerung Schulgebäude und Außenanlagen Grundschule Juri Gagarin	2.232,1
- Neubau Klassenhaus zur Erweiterung Schulzentrum am Sund	3.403,1
- Erneuerung EG Süd- West-Teil der FS Astrid Lindgren	191,2
- Erwerb Wechselladerfahrzeug mit Abrollbehälter Wasser	214,1
- Eigenanteile zur Städtebauförderung	2.947,8
- Erneuerung Hainholzstr. (Abwasserbeseitigungskonzept)	161,1
- Erneuerung Wallensteinstr. (Abwasserbeseitigungskonzept)	294,7
- Touristischer Radweg/Küstenradwanderweg- Abschnitt Sundhagen	569,4
- Sanierung Gasse Stadtwaage (zusätzl. EA Stbfm)	115,0
- Erneuerung Straße zur Schwedenschanze	200,0
- Erneuerung Tribseer Damm	846,9
- Erneuerung Grünhufer Bogen	286,9
- Radroute Franken	598,3
- Freizeitbereich Sundpromenade- 1. BA	1.671,8
- Sanierung Rathaus (zusätzl. EA Stbfm)	282,9
- Neubau Stadion Kupfermühle	1.669,2

Im Jahr 2021 endete die Zinsbindungsfrist von zwei variablen Investitionsdarlehen mit einer Restschuld von insgesamt 5.866.666,80 EUR. Die Umschuldung erfolgte als Gesamtdarlehen aufgrund der günstigen Zinslage festverzinst für 10 Jahre. Damit sichert sich die Hansestadt Stralsund langfristig niedrige sowie konstant planbare Zinsaufwendungen und vermeidet ein Zinsänderungsrisiko in den kommenden Jahren.

Per 31. Dezember 2021 beträgt der Stand der liquiden Mittel 10.814,2 TEUR. Eine Inanspruchnahme von Kassenkrediten war im Haushaltsjahr 2021 nicht notwendig.

Durch die von Banken und der Sparkasse erhobenen Verwahrtgelte auf Guthaben entstanden der Hansestadt Stralsund zusätzliche Kosten in Höhe von 14,0 TEUR.

## **3.3 Übersicht über Erträge und Aufwendungen**





# Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2022

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	46.111.062,04	45.673.500	52.214.700	53.856.300	56.360.300	57.731.000
	<b>darunter:</b>						
	1.1 Grundsteuer A	24.289,80	21.200	24.200	24.200	24.200	24.200
	1.2 Grundsteuer B	7.240.202,44	7.408.000	7.593.000	7.648.000	7.698.000	7.748.000
	1.3 Gewerbesteuer	16.680.543,47	16.200.100	22.000.100	22.500.100	23.800.000	24.000.000
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.290.014,36	16.208.000	17.282.100	18.220.000	19.291.700	20.330.000
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.004.976,36	4.946.200	4.410.300	4.534.000	4.616.400	4.698.800
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	780.811,16	855.000	850.000	875.000	875.000	875.000
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	42.302.503,72	48.860.900	56.401.800	56.476.300	46.327.800	45.568.600
	<b>darunter:</b>						
	2.1 Schlüsselzuweisungen	31.860.653,80	32.635.000	32.718.200	33.000.000	34.000.000	34.000.000
	2.2 Bedarfszuweisungen	1.384.511,80	1.160.000	1.160.000	200.000	200.000	200.000
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	7.992.442,98	6.560.100	4.057.900	4.170.100	4.170.100	4.100.000
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.064.895,14	1.169.100	11.256.400	11.571.100	622.000	469.100
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	7.336.700	7.209.300	7.535.100	7.335.700	6.799.500
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	189.830,23	279.800	108.600	108.600	108.600	108.600
	<b>darunter:</b>						
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	548,26	0	0	0	0	0
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	22.500,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	166.781,97	257.300	86.100	86.100	86.100	86.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.775.019,21	3.977.300	4.150.000	4.146.600	4.169.300	4.199.100
	<b>darunter:</b>						
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.544.806,72	1.724.200	1.735.200	1.765.200	1.788.200	1.828.200
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	2.230.212,49	1.985.300	2.133.600	2.103.600	2.108.600	2.098.400
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	267.800	281.200	277.800	272.500	272.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.595.568,07	7.993.800	10.625.900	12.522.900	13.243.400	13.387.100
	<b>darunter:</b>						
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.595.568,07	7.993.800	10.625.900	12.522.900	13.243.400	13.387.100
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.635.516,63	4.814.200	5.211.200	4.675.100	4.641.700	4.599.700



# Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2022

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.054.563,56	6.696.100	8.127.600	6.294.100	5.793.600	6.293.600
	<b>darunter:</b>						
	8.1 Zinserträge	2.851,22	9.900	7.400	7.300	7.300	7.300
	8.2 Sonstige Finanzerträge	5.051.712,34	6.686.200	8.120.200	6.286.800	5.786.300	6.286.300
09	+ Sonstige Erträge	4.946.777,47	5.788.500	6.176.600	6.178.200	6.183.700	6.167.300
	<b>darunter:</b>						
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	167.419,42	221.300	236.900	237.400	237.900	218.500
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummer 1 bis 9)</b>	<b>112.610.840,93</b>	<b>124.084.100</b>	<b>143.016.400</b>	<b>144.258.100</b>	<b>136.828.400</b>	<b>138.055.000</b>
11	- Personalaufwendungen	31.441.763,41	33.422.700	35.147.300	35.838.500	36.588.300	37.337.300
	<b>darunter:</b>						
	11.1 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen	0,00	899.800	926.100	926.100	926.100	926.100
12	- Versorgungsaufwendungen	2.768.038,26	2.465.500	2.487.000	2.542.400	2.598.700	2.656.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.527.039,82	18.955.100	25.518.800	22.134.600	22.933.700	22.505.200
	<b>darunter:</b>						
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	3.254.598,39	3.765.800	3.864.400	3.854.100	3.858.600	3.860.000
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	10.053.027,60	12.152.200	16.628.500	14.753.600	15.635.300	15.209.800
14	- Abschreibungen	0,00	14.104.600	15.190.600	14.696.700	15.125.700	15.048.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41.912.480,03	46.095.900	60.875.700	60.124.200	50.199.800	50.366.700
	<b>darunter:</b>						
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	14.175.022,62	16.283.500	28.777.300	27.986.500	17.959.800	18.111.000
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	15.3 Gewerbesteuerumlage	1.177.605,44	1.274.200	1.730.400	1.769.700	1.872.000	1.887.700
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	26.500.373,78	28.270.200	30.100.000	30.100.000	30.100.000	30.100.000
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0,00	0	0	0	0	0
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	59.478,19	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	490.577,47	260.900	165.000	165.000	165.000	145.000
	<b>darunter:</b>						
	16.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	0



# Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2022

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	490.577,47	240.900	145.000	145.000	145.000	145.000
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.875.631,24	1.558.000	1.414.800	1.519.000	1.533.900	1.550.400
	<b>darunter:</b>						
	17.1 Zinsaufwendungen	3.717.113,38	1.436.000	1.341.300	1.397.300	1.414.900	1.433.100
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	158.517,86	122.000	73.500	121.700	119.000	117.300
18	- Sonstige Aufwendungen	8.211.908,30	9.401.500	10.067.500	9.933.800	9.844.500	9.753.000
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>105.227.438,53</b>	<b>126.264.200</b>	<b>150.866.700</b>	<b>146.954.200</b>	<b>138.989.600</b>	<b>139.362.300</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>7.383.402,40</b>	<b>-2.180.100</b>	<b>-7.850.300</b>	<b>-2.696.100</b>	<b>-2.161.200</b>	<b>-1.307.300</b>
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	2.180.100	7.850.300	2.696.100	2.161.200	1.307.300
	<b>darunter:</b>						
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalanlage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	1.680.100	7.350.300	2.196.100	2.161.200	1.307.300
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)</b>	<b>7.383.402,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>nachrichtlich:</b>						
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	13.581.192,06	20.964.594	20.964.594	20.964.594	20.964.594	20.964.594
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	20.964.594,46	20.964.594	20.964.594	20.964.594	20.964.594	20.964.594



### 3.4 Entwicklung der wesentlichen Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

Nachfolgend wird auf die wichtigsten Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts eingegangen. Soweit Abweichungen zwischen den Ertrags- und Aufwandsarten und den Einzahlungs- und Auszahlungsarten des Finanzhaushaltes bestehen, werden diese begründet.

Im **Ergebnishaushalt** 2022 sind folgende Ertragsposten geplant:

Angaben in TEUR

-	Steuern und ähnliche Abgaben	52.214,7
-	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	56.401,8
-	Erträge der sozialen Sicherung	108,6
-	öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	4.150,0
-	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.625,9
-	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.211,2
-	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.127,6
-	sonstige Erträge	6.176,6
<b>Summe Erträge</b>		<b>143.016,4</b>

Im **Finanzhaushalt** 2022 sind folgende laufende Einzahlungen geplant:

-	Steuern und ähnliche Abgaben	52.214,7
-	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	49.192,5
-	Einzahlungen der sozialen Sicherung	108,6
-	öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	3.868,8
-	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.340,3
-	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.211,2
-	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.644,9
-	sonstige laufende Einzahlungen	5.939,7
<b>Summe der laufenden Einzahlungen</b>		<b>133.520,7</b>

#### Steuern und ähnliche Abgaben

	Hebesatz	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	%	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Grundsteuer A	300	24,2	21,0	<b>24,0</b>	24,0	24,0	24,0
Grundsteuer B	545	7.204,1	7.260,0	<b>7.445,0</b>	7.500,0	7.550,0	7.600,0
Gewerbesteuer	445	16.680,5	16.200,0	<b>22.000,0</b>	22.500,0	23.800,0	24.000,0
Vergnügungssteuer		448,8	500,0	<b>480,0</b>	500,0	500,0	500,0
Hundesteuer		233,8	250,0	<b>250,0</b>	255,0	255,0	255,0
Zweitwohnungssteuer		98,3	105,0	<b>120,0</b>	120,0	120,0	120,0

Die Entwicklungen der Steuererträge/-einzahlungen aus der Gewerbesteuer sind in der Haushaltsdurchführung 2021 durch die Coronavirus SARS-CoV-2 Pandemie nicht so beeinflusst worden, wie prognostiziert. So konnten gegenüber der Haushaltsplanung Mehreinzahlungen bei den Gewerbesteuern von 5.900,6 TEUR verzeichnet werden. Für das Haushaltsjahr 2022 sind auf Grundlage des Ergebnisses 2021 Gewerbesteuern von 22.000,0 TEUR geplant.

Die Gesamtzahlungen der Gewerbesteuer ergeben sich aus den Einzahlungen vieler kleiner und mittlerer Unternehmen die sich, wie folgt, darstellten:

#### **Gewerbesteuersoll (Vorauszahlungen und Veranlagungen)**

<b>zu zahlende Steuer in EUR</b>	<b>2016</b>	<b>2018</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
bis 1.000	175	207	145	137
1.001-10.000	561	506	448	479
10.001-100.000	267	269	249	277
>100.000	22	21	16	20
<b>gesamt steuerzahlende Unternehmen</b>	<b>1.025</b>	<b>1.003</b>	<b>858</b>	<b>913</b>
Unternehmen mit 0 EUR veranlagt	2.435	2.214	2.163	2.119
gesamt geführte Steuerakten	3.460	3.217	3.021	3.032

Mit dem Beschluss der Bürgerschaft Nr. 2021-VII-09-0698 vom 18.11.2021 zum Antrag mit dem Titel „Aufhebung der Satzung über die Erhebung von Vergnügungssteuern für Veranstaltungen“ ist der Oberbürgermeister beauftragt worden, die Aufhebung der Satzung der Hansestadt Stralsund über die Erhebung einer Vergnügungssteuer für Veranstaltungen für die Dauer von einem Jahr zu prüfen und der Bürgerschaft eine entsprechende Aufhebungssatzung vorzulegen. Die Veranstaltungsbranche in Stralsund ist von den pandemiebedingten Einschränkungen seit März 2020 besonders betroffen. Um die finanzielle Belastung der Veranstalter nicht weiter zu erhöhen, soll mit einem Verzicht auf die Erhebung der Vergnügungssteuer im Jahr 2022 die Unterstützung dieser Branche durch die Hansestadt Stralsund signalisiert werden.

Des Weiteren soll auf diese Weise ein Anreiz für die Veranstalter geschaffen werden, vermehrt Veranstaltungen anzubieten, um das kulturelle Leben in Stralsund attraktiver zu machen. Gleichzeitig soll in dieser angespannten Lage der bürokratische Aufwand zur Anmeldung, Berechnung und Erhebung der Steuer vermieden werden.

Die Vergnügungssteuersatzung für Veranstaltungen soll im Ergebnis der Prüfung für den Zeitraum vom 01.11.2021 bis zum 31.12.2022 ausgesetzt und somit auf eine Erhebung von Vergnügungssteuern für Veranstaltungen verzichtet werden. Die Mindererträge von voraussichtlich 20 TEUR sind in der Haushaltsplanung berücksichtigt worden.

Die weiteren Steuererträge/-einzahlungen aus den Grundsteuern A und B und der sonstigen Steuern und Abgaben (Hundesteuer und Zweitwohnungssteuer) entwickeln sich weiterhin stabil.

Gemäß § 5 des Gebietsänderungsvertrages zwischen der Gemeinde Kramerhof und der Hansestadt Stralsund vom 20. November 2019 und der Genehmigung des Ministeriums für Inneres und Europa vom 04. Dezember 2019 sind in der Haushaltssatzung und im Haushaltsplan ab 2020 gesonderte Hebesätze und separat ausgewiesene Einnahmen aus der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer festzuschreiben. Nach Abstimmung mit dem Amt Altenpleen wurde für die Grundsteuer B ein Planansatz in Höhe von 55,0 TEUR und für die Gewerbesteuer in Höhe von 100 EUR berücksichtigt. Die entsprechenden Bescheide über die Grund- und Gewerbesteuerermessbeträge vom Finanzamt werden im Haushaltsjahr 2022

erwartet, so dass mit Erträgen und Einnahmen aus diesen Steuern ab diesem Jahr zu rechnen ist.

Die Planung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer 2022 erfolgte auf Grundlage der November-Steuerschätzung 2021.

		2020	2021	<b>2022</b>	2023	2024	2025
		TEUR	TEUR	<b>TEUR</b>	TEUR	TEUR	TEUR
		vorl. Ergebnis	Plan	<b>Plan</b>	Plan	Plan	Plan
Gemeindeanteil:							
Einkommensteuer		16.290,0	16.208,0	<b>17.282,1</b>	18.220,0	19.291,7	20.330,0
Umsatzsteuer		5.005,0	4.946,2	<b>4.410,3</b>	4.534,0	4.616,4	4.698,8

### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

In dieser Position sind die Schlüsselzuweisungen, die Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleiches für die Wahrnehmung der Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises und der unteren staatlichen Verwaltungsbehörde sowie weitere zweckgebundene Zuwendungen von Bund und Land enthalten.

Wesentlicher Bestandteil des Ertragspostens Zuwendungen sind die Zuwendungen aus dem Finanzausgleich.

Grundlage ist der Erlass zu den Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2022 vom 29. November 2021. Die Berechnungen zu den Finanzausgleichsleistungen standen unter einem Vorbehalt, da die Beschlüsse des Kommunalgipfels Ende 2021 noch nicht eingeflossen waren. Des Weiteren konnte eine mögliche Anpassung der relativen Mindestfinanzausstattung nach § 16 Absatz 6 FAG M-V i. V. m. § 21 Absatz 1 Satz 1 FAG M-V und der Zuweisungen nach § 22 FAG M-V noch nicht berücksichtigt werden. Die Ergebnisse aus dem Kommunalgipfel vom 13. Dezember 2021 mit Auswirkungen auf o.g. Orientierungsdaten sind auf Grundlage eines Schreibens vom Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung M-V vom 17. Dezember 2021 in den Haushaltsplan eingearbeitet worden. Die Festsetzung der konkreten Zuweisungen erfolgt unterjährig durch einen entsprechenden Auszahlungserlass sowie durch Bescheid.

Den Berechnungen zur Steuerkraft 2020 der Gemeinden für den Finanzausgleich 2022 liegen nach § 18 FAG MV einheitliche nivellierte Hebesätze zu Grunde.

	Hebesatz Hansestadt Stralsund	nivellierter Hebesatz
Grundsteuer A	300 %	323 %
Grundsteuer B	545 %	427 %
Gewerbsteuer	445 %	381 %

Die örtlichen Hebesätze für die Grundsteuer B und die Gewerbesteuer liegen über den Nivellierungshebesätzen. Mit der Erhöhung der örtlichen Hebesätze für die Grundsteuer B und die Gewerbesteuer ab dem Jahr 2016 konnten Einnahmepotentiale genutzt werden, die in der Kommune verbleiben und nicht auf die Ausstattung mit Schlüsselzuweisungen zurückwirken.

		FAG	2021	<b>2022</b>	2023	2024	2025
		§	TEUR	<b>TEUR</b>	TEUR	TEUR	TEUR
			Plan	<b>Plan</b>	Plan	Plan	Plan
Schlüsselzuweisung		16	32.635,0	<b>32.718,2</b>	33.000,0	34.000,0	34.000,0
Zuweisung für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises		22 Abs. 2	4.060,1	<b>4.057,9</b>	4.170,1	4.170,1	4.100,0

Nach Feststellung der Jahresabschlüsse 2016 und 2017 wird das Land die Restzahlungen aus der Konsolidierungsvereinbarung vom 18. Dezember 2014 vornehmen. Auf Grundlage der aktualisierten Feststellungstermine für die Jahresabschlüsse sind die Zahlungen wie folgt in die Haushaltsplanung eingeflossen:

2022 Konsolidierungshilfe 2016, 2017 960.000 EUR

Nachdem die Zuweisungen des Landes für das Theater Vorpommern in den Jahren 2020 und 2021 an die Hansestadt Greifswald ausgezahlt und demzufolge keine Erträge und Aufwendungen für das Theater Vorpommern aus den Zuweisungen des Landes veranschlagt waren, sind für die kommenden zwei Jahre die entsprechenden Ansätze in Höhe von 10.269,1 TEUR (2022) und 10.772,7 TEUR (2023) wieder eingeordnet, da die Zuständigkeit auf die Hansestadt Stralsund wechselt.

Für die Einstellung von Beschäftigten zur Teilhabe am Arbeitsmarkt nach § 16i SGB II fördert der Eigenbetrieb Jobcenter des Landkreises Vorpommern-Rügen das Arbeitsentgelt mit einem Lohnkostenzuschuss in Höhe von 100 Prozent in den ersten zwei Jahren. Die Beschäftigten sollen anschließend weiterhin eingesetzt werden. Die Förderung reduziert sich dann je Jahr um 10 Prozent. Für das Jahr 2022 sind 504,3 TEUR an Zuwendungen geplant. In den Folgejahren reduzieren sich die Erträge entsprechend.

Die Hansestadt Stralsund beabsichtigt als Alleingesellschafterin der Stralsunder Wohnungsbau-Gesellschaft mbH im Rahmen der Verordnung zur Ablösung von Altverbindlichkeiten für die kommunale Wohnungswirtschaft vom 26.01.2021 Zuweisungen zur Ablösung der Altverbindlichkeiten i. S.d. § 3 des Altschuldenhilfegesetzes in Anspruch zu nehmen. Es wurden 200,0 TEUR an Zuweisungen veranschlagt, die auf Grundlage einer Bewilligung an das Unternehmen weitergeleitet werden.

Bestandteil des Ergebnishaushaltes sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen gem. § 37 Abs. 2 GemHVO in Höhe von 7.209,3 TEUR. Diese Erträge sind nicht zahlungswirksam und tangieren somit nicht den Finanzhaushalt.

#### Erträge der sozialen Sicherung/ Einzahlungen der sozialen Sicherung

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

#### Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte

		2020	2021	<b>2022</b>	2023	2024	2025
		TEUR	TEUR	<b>TEUR</b>	TEUR	TEUR	TEUR
		vorl. Ergebnis	Plan	<b>Plan</b>	Plan	Plan	Plan
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.775,0	3.977,3	<b>4.150,0</b>	4.146,6	4.169,3	4.199,1

Die wesentlichen öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind die Verwaltungsgebühren für die Kfz- Zulassung in Höhe von 400,0 TEUR, für Urkunden und Bescheinigungen von

130,0 TEUR, für Führerscheine von 105,0 TEUR, für Pässe und Personalausweise von 250,0 TEUR, für Baugenehmigungen von 450,0 TEUR, für Parkgebühren von 400,0 TEUR und für die Beiträge nach der Grenzbetragsverordnung in Höhe von 171,9 TEUR.

Der Planansatz für die Unterrichts- und Leihgebühren der Musikschule ist für 2022 unverändert mit 287,0 TEUR veranschlagt. Die Coronavirus SARS-CoV-2 Pandemie bedingten Mindereinzahlungen des Jahres 2021 in Höhe von 48,2 TEUR sollen durch alternative Angebote von digitalem Unterricht und Minderauszahlungen weitestgehend kompensiert werden.

Für die Straßenreinigung und den Winterdienst sind Erträge aus den Gebühren in Höhe von 481,7 TEUR und 295,0 TEUR auf Grundlage der ab 01.01.2020 gültigen Straßenreinigungsgebührensatzung veranschlagt.

Die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Straßenbaubeiträgen betragen 281,2 TEUR.

#### Privatrechtliche Leistungsentgelte

		2020	2021	<b>2022</b>	2023	2024	2025
		TEUR	TEUR	<b>TEUR</b>	TEUR	TEUR	TEUR
		vorl. Ergebnis	Plan	<b>Plan</b>	Plan	Plan	Plan
		privat-rechtliche Leistungsentgelte	6.595,6	7.993,8	<b>10.625,9</b>	12.522,9	13.243,4

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte umfassen eine Vielzahl von einzelnen Mieten und Pachten, darunter die Pachteinahmen aus landwirtschaftlichen Flächen in Höhe von 2.494,0 TEUR, Erbbaupachten in Höhe von 968,0 TEUR und Erträge aus der Vermietung des Maritimen Industrie- und Gewerbeparks am Standort der ehemaligen Volkswerft in Höhe von 1.956,7 TEUR.

Auf Grundlage der in Vorjahren realisierten Erträge aus Eintrittsgeldern im Zoo wurde der Planansatz im Jahr 2022 auf 565,0 TEUR erhöht.

Seit 2016 erfolgen aus investiven Mitteln Erstaufforstungsmaßnahmen auf Ummanz / Rügen. Durch die Landesforst wurden dafür sogenannte Waldpunkte anerkannt. Aus der Veräußerung von Wald- und Ökopunkten sind Erträge von 600,0 TEUR veranschlagt, nachdem im Jahr 2021 483,5 TEUR realisiert werden konnten.

Aus der Auflösung des Eigenbetriebes Tourismuszentrale und der damit verbundenen Veranschlagung der Erträge / Einzahlungen sowie Aufwendungen / Auszahlungen im Kernhaushalt (siehe Pkt. 1.1 Vorbemerkungen) sind ab 2022 erstmals 570,0 TEUR für privatrechtliche Leistungsentgelte im Produkt 57.5.03 veranschlagt.

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

#### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

		2020	2021	<b>2022</b>	2023	2024	2025
		TEUR	TEUR	<b>TEUR</b>	TEUR	TEUR	TEUR
		vorl. Ergebnis	Plan	<b>Plan</b>	Plan	Plan	Plan
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.635,5	4.814,2	<b>5.211,2</b>	4.675,1	4.641,7

Hauptbestandteil dieser Ertragsposition sind die Kostenerstattungen vom Landkreis Vorpommern-Rügen für das Gymnasium sowie die Gesamt- und Förderschulen in Höhe von insgesamt 4.770,4 TEUR. Mit dem öffentlich-rechtlichen Vertrag zur Übernahme der Schul-

trägerschaft für die genannten Schulen durch die Hansestadt Stralsund verpflichtete sich der Landkreis zur Erstattung der ordentlichen Aufwendungen verringert um die erzielten ordentlichen Erträge. Infolge der geplanten Maßnahmen für die Digitalisierung, Unterhaltung und Sanierung der Schulen entstehen durch diese Maßnahmen wie auch bereits in Vorjahren zusätzliche Kosten, die einen erhöhten Kostenerstattungsbetrag erfordern.

#### Zinserträge und sonstige Finanzerträge/Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen

		2020	2021	<b>2022</b>	2023	2024	2025
		TEUR	TEUR	<b>TEUR</b>	TEUR	TEUR	TEUR
		vorl. Ergebnis	Plan	<b>Plan</b>	Plan	Plan	Plan
		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.054,6	6.696,1	<b>8.127,6</b>	6.294,1	5.793,6

In dieser Position sind die Gewinnausschüttungen der Unternehmen erfasst. Entsprechend der mittelfristigen Finanzplanung des Jahres 2020, in der bereits für die kommenden Jahre geringere Gewinnausschüttungen aufgezeigt wurden, bestätigen auch die Planansätze 2022 diese Entwicklung. Die Begründungen dafür ergeben sich aus der Umsetzung strategischer Zielsetzungen, die allerdings nicht kurzfristig die Einnahmesituation der Unternehmen nachhaltig verbessern. Außerdem planen die Unternehmen notwendige Investitionen oder sie beabsichtigen einen Instandhaltungsrückstau abzubauen, wofür Eigenmittel eingesetzt werden müssen.

Die Gewinnausschüttung der SWS Stadtwerke Stralsund GmbH ist in Höhe von insgesamt 2.500,0 TEUR unverändert gegenüber dem Vorjahr in folgenden BgA's geplant:

-Produkt 25.1.01 -Stralsund Museum	825,0 TEUR (33% des Gewinns)
-Produkt 25.3.01 –Zoo	875,0 TEUR (35% des Gewinns)
-Produkt 42.4.01 –Sportbad	800,0 TEUR (32% des Gewinns)

Die Stralsunder Wohnungsbaugesellschaft mbH führt ebenso unverändert gegenüber dem Vorjahr 1.500,0 TEUR aus dem Gewinn an die Hansestadt Stralsund ab. Finanzerträge in Höhe von 35,0 TEUR werden von der Stadterneuerungsgesellschaft Stralsund mbH erwartet. Aus erwirtschafteten Gewinnen der Liegenschaftsentwicklungsgesellschaft der Hansestadt Stralsund GmbH wird eine Abführung an den Gesellschafter in Höhe von 2.500,0 TEUR erwartet.

Aufgrund der vorgesehenen gesetzlichen Neuregelung der Verzinsung von Steuernachforderungen ist der Planansatz 2022 vorsorglich zunächst um 50 % auf 100,0 TEUR reduziert worden.

Nur im Ergebnishaushalt sind die Erträge im Zusammenhang mit der Verbuchung der Aufwendungen aus der Versorgung der Beamten mit insgesamt 1.482,7 TEUR veranschlagt.

#### Sonstige Erträge/Sonstige Einzahlungen

		2020	2021	<b>2022</b>	2023	2024	2025
		TEUR	TEUR	<b>TEUR</b>	TEUR	TEUR	TEUR
		vorl. Ergebnis	Plan	<b>Plan</b>	Plan	Plan	Plan
		Sonstige Erträge	4.946,8	5.788,5	<b>6.176,6</b>	6.178,2	6.183,7

Die sonstigen Erträge vereinen alle Ertragsarten, die in den bisherigen Positionen nicht abgebildet werden, wie z.B. die Verwarn- und Bußgelder, die Konzessionseinnahmen sowie die

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, die Erträge aus Vermögensveräußerungen und die Steuererstattungen in den BgA's Zoo, Stralsund Museum und Sportbad im Hinblick auf den steuerlichen Querverbund mit der SWS Stadtwerke Stralsund GmbH.

Die Verwarn- und Bußgelder sollen im Haushaltsjahr 2022 auf Grundlage des neuen Bußgeldkataloges um 400,0 TEUR auf 2.145,0 TEUR steigen.

Im Finanzhaushalt werden die Entnahmen aus der Rückstellung für die Nachsorge der Deponie und der Rückstellung für Ausfallbürgschaften der SWG mbH sowie die Erträge aus Vermögensveräußerungen nicht erfasst, da keine Zahlungsströme ausgelöst werden.

Der Planansatz für die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken ist infolge der Grundstücksverkäufe unverändert auf 500,0 TEUR festgesetzt.

Im **Ergebnishaushalt** 2022 sind folgende Aufwendungsposten geplant:

Angaben in TEUR

- Personalaufwendungen	35.147,3
- Versorgungsaufwendungen	2.487,0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.518,8
- Abschreibungen	15.190,6
- Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	60.875,7
- Aufwendungen der sozialen Sicherung	165,0
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.414,8
- sonstige Aufwendungen	10.067,5
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>150.866,7</b>

Im **Finanzhaushalt** 2022 sind folgende laufende Auszahlungen geplant:

- Personalauszahlungen	34.221,2
- Versorgungsauszahlungen	2.883,2
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.518,8
- Zuwendungen, Umlagen und Transferauszahlungen	60.875,7
- Auszahlungen der sozialen Sicherung	165,0
- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.039,8
- sonstige laufende Auszahlungen	10.067,5
<b>Summe der laufenden Auszahlungen</b>	<b>135.771,2</b>

Personalaufwendungen/ Personalauszahlungen

Der Stellenplan weist für 2022 659,541 VZÄ (689 Planstellen) auf und damit einen Zugang von 17,9.

Die Personalaufwendungen und Personalauszahlungen entwickeln sich wie folgt:

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Personalaufwendungen		31.441,8	33.422,7	<b>35.147,3</b>	35.838,5	36.588,3	37.337,3
Personalauszahlungen		31.415,9	32.522,9	<b>34.221,2</b>	34.912,4	35.662,2	36.411,2

Das V-Ist 2021 umfasst nach aktuellem Buchungsstand bei den Personalaufwendungen 32.477,3 TEUR und bei den Personalauszahlungen 32.530,3 TEUR.

Folgende Faktoren wurden bei der Personalkostenplanung 2022 berücksichtigt:

- der Stellenplan 2022 mit einer Erhöhung der Stellenzahl in Vollzeitäquivalenten um 17,9 (wobei im Vergleich zu den tatsächlichen Personalkosten im Vorjahr anzumerken ist, dass einige, insbesondere neue Stellen unbesetzt blieben)
  - Die Erhöhung der Stellen beinhaltet einen Umfang von 8,027 Vollzeitäquivalenten, die der Auflösung des Eigenbetriebes „Tourismuszentrale der Hansestadt Stralsund“ und der Eingliederung des Personals im Stellenplan der Stadtverwaltung als Amt 85 geschuldet sind.
  - Die Erhöhung der Stellen beinhaltet auch einen Umfang von etwa einem VZÄ, der aus der Reduzierung der tariflichen Arbeitszeit der Vollzeitbeschäftigten von 40 Stunden/Woche auf 39,5 Stunden/Woche ab 01.01.2022 resultiert. Deshalb sind die Vollzeitäquivalente von Teilzeitbeschäftigten entsprechend erhöht (bspw. von  $30/40 = 0,75$  VZÄ auf  $30/39,5 = 0,76$  VZÄ).
- die Verpflichtungen aus den Arbeitsverträgen der tariflich Beschäftigten und den Dienstverhältnissen der Beamten,
- die durchschnittlichen Erhöhungen der Entgelte für die tariflich Beschäftigten zum 01.04.2022 um 1,8 % und für Auszubildende um monatlich 25 Euro
- die Erhöhung der für die Jahressonderzahlungen der tariflich Beschäftigten und Auszubildenden geltenden Bemessungssätze (von 94 % im Jahr 2021) auf 100 % im Jahr 2022 der im Tarifgebiet West geltenden Bemessungssätze,
- die AG-Pflichtbeiträge zur betrieblichen Zusatzversorgung der tariflich Beschäftigten und Auszubildenden in Höhe von 3,7 %.
- die Unfallversicherungsbeiträge in Höhe von 0,95 %, zzgl. 0,55 Euro je Einwohner
- 20,475 % für Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung,
- 2 % Leistungsentgelt nach § 18 TVöD und
- die Versorgungsumlage der Beamten in Höhe von 29 %.

In Anlehnung an die Aufstellung des Stellenplanes gliedern sich die Personalaufwendungen und -auszahlungen nach den Produkten.

Die Zahlungen an den Kommunalen Versorgungsverband M-V für die anteiligen Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen sowie die Beteiligung an der Versorgungsrücklage nach § 14a Bundesbesoldungsgesetz werden als Versorgungsaufwendungen und Versorgungsauszahlungen geplant. Auf Grundlage der Abrechnung des Kommunalen Versorgungsverbandes M-V erfolgen die abschließenden Verbuchungen im Rahmen des Jahresabschlusses.

In den Personalaufwendungen sind außerdem die Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten enthalten.

#### Versorgungsaufwendungen/Versorgungsauszahlungen

		2020	2021	<b>2022</b>	2023	2024	2025
		TEUR	TEUR	<b>TEUR</b>	TEUR	TEUR	TEUR
		vorl. Ergebnis	Plan	<b>Plan</b>	Plan	Plan	Plan
Versorgungsaufwendungen		2.768,0	2.465,5	<b>2.487,0</b>	2.542,4	2.598,7	2.656,2
Versorgungsauszahlungen		2.590,6	2.803,3	<b>2.883,2</b>	2.938,6	2.994,9	3.052,4

Für Versorgungsaufwendungen ist an den Kommunalen Versorgungsverband M-V eine Umlage zu zahlen, die sich anhand eines Jahresumlagebetrages je Beamten in Verbindung mit

einem Hebesatz errechnet. Mit dieser Umlage werden sowohl die laufenden Versorgungsaufwendungen des Kommunalen Versorgungsverbandes M-V gedeckt, als auch eine allgemeine Rücklage für künftig steigende Versorgungslasten gebildet. Die Rücklage entwickelt sich nach den Vorgaben des Kommunalen Versorgungsverbandes M-V.

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

		2020	2021	<b>2022</b>	2023	2024	2025
		TEUR	TEUR	<b>TEUR</b>	TEUR	TEUR	TEUR
		vorl. Ergebnis	Plan	<b>Plan</b>	Plan	Plan	Plan
Sach- und Dienstleistungen		16.527,0	18.955,1	<b>25.518,8</b>	22.134,6	22.933,7	22.505,2

In dieser Position des Ergebnishaushaltes sind in den über 1.000 beplanten Untersachkonten im Wesentlichen die Aufwendungen enthalten für:

- Energie / Wasser / Abwasser / Abfall
- die Gebäudeunterhaltung,
- die Bewirtschaftung der Grundstücke,
- die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens,
- die Unterhaltung und Wartung der technischen Gebäudeausrüstungen,
- die Nachsorge der Deponien und die Abfallbeseitigung,
- die Baumpflege,
- die Unterhaltung von Fahrzeugen,
- die Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie für
- die Lernmittel

Das V-Ist 2021 umfasst nach aktuellem Buchungsstand 15.230,0 TEUR bei den Aufwendungen und 16.066,3 TEUR bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen. Damit weicht die Umsetzung von der Planvorgabe erneut erheblich ab. Viele Maßnahmen sind im Jahr 2021 beauftragt, jedoch nicht mehr realisiert worden. Es werden entsprechende Ermächtigungsübertragungen in das Haushaltsjahr 2022 vorgetragen. Die Inanspruchnahme der zu bildenden Ermächtigungsübertragungen fließt in das Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 ein.

Mit dem Planansatz von insgesamt 25.518,8 TEUR sollen u.a. in Schulen, Kitas, Kultureinrichtungen, Verwaltungsgebäuden und beim Infrastrukturvermögen laufende Bewirtschaftungen, Unterhaltungsmaßnahmen und Instandsetzungen vorgenommen werden.

Der gegenüber dem Vorjahr erhöhte Planansatz dient unverändert dem Abbau des gesamten Instandhaltungsrückstaus, berücksichtigt gleichwohl, dass in allen Bereichen eine starke Bewegung bei den Einkaufs- sowie auch Baupreisen festzustellen ist. Im Einzelnen äußert sich diese Entwicklung in den Ausschreibungsergebnissen. Diese liefern zum Teil Preise die im erheblichen Umfang, in Einzelfällen ca. 48 % von den zuvor erfolgten Kostenberechnungen / Preisrecherchen abweichen. Kostentreiber sind u.a. gestiegene Metall-, Holz- und Elektropreise. Im Straßenbau war seit 2019 eine Preissteigerung von ungefähr 30 % zu verzeichnen. Gleichzeitig führen auch Lieferschwierigkeiten zu teils erheblichen Verzögerungen im bestehenden Bauablauf. In der Folge führt dies zu weiteren Verzögerungen, da Folgegewerke nicht wie ursprünglich geplant ihre Leistungen ausführen können.

Eine verlässliche und qualifizierte Beurteilung zur Kostenentwicklung der aktuellen und zukünftigen Maßnahmen und Vorhaben kann nicht erbracht werden, gleichwohl wurden diesbezügliche Mehrkosten in den Haushaltsplan 2022 aufgenommen.

Im Jahr 2022 sollen zusätzlich folgende Maßnahmen umgesetzt bzw. begonnen werden:

- Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur im Rahmen der Umsetzung des Klimaschutz-Teilkonzeptes „Klimafreundliche Mobilität – Stralsund steigt um“ (255.000 EUR)
- Instandsetzung der Weißen Brücken (212.000 EUR)
- Instandsetzung der Fährbrücke (357.500 EUR)
- Instandsetzung Fassade Kita „Lütt Matten“ (50.000 EUR)
- Instandsetzungsarbeiten am Rathaus (199.000 EUR)
- Abbruch ehemaliges Technikgebäude am Depot (70.000 EUR)
- Diverse Maßnahmen in Umsetzung des Masterplans ZOO (42.500 EUR)
- Umsetzung des Digitalpaktes an den Schulen
- Erneuerung Fensterbänder Sporthalle K.Sarnow und M.Curie (415.000 EUR)
- Instandsetzungsleistungen an der Sporthalle und dem Sportplatz Brunnenau (194.500 EUR)
- Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude, Maschinen und technischen Anlagen einschließlich der Anlaufkosten im Zusammenhang mit der Entwicklung des Maritimen Industrie- und Gewerbeparks am Standort der ehemaligen Volkswerft (5.263.200 EUR)

### Abschreibungen

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

Im Haushaltsplan 2022 sind 15.190,6 TEUR eingestellt. Die Beträge basieren auf den Angaben aus dem aufgestellten festgestellten Jahresabschluss 2016 und einer Fortschreibung der bisherigen Abschreibungen sowie unter Berücksichtigung einer groben Überrechnung aus der Investitionstätigkeit in den Jahren 2017-2025.

Ein wesentlicher Anteil entfällt auf den Bereich der Straßen, Wege und Plätze in einer Größenordnung von 4.249,4 TEUR.

### Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen

		2020	2021	<b>2022</b>	2023	2024	2025
		TEUR	TEUR	<b>TEUR</b>	TEUR	TEUR	TEUR
		vorl. Ergebnis	Plan	<b>Plan</b>	Plan	Plan	Plan
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		41.912,5	46.095,9	<b>60.875,7</b>	60.124,2	50.199,8	50.366,7

darunter:

a) Theater Vorpommern	3.597,0	3.759,0	<b>14.218,1</b>	15.008,7	4.327,0	4.407,7
b) Deutsches Meeresmuseum	1.763,9	1.672,1	<b>1.344,5</b>	850,0	900,0	950,0
c) Anteil Wohnsitzgemeinde nach KiföG M-V	6.630,0	7.500,0	<b>8.000,0</b>	8.500,0	9.000,0	9.000,0
d) Stadtteilarbeit und Jugendarbeit	0,0	360,7	<b>966,7</b>	935,4	935,4	935,4
e) Schulsozialarbeit	0,0	250,8	<b>273,0</b>	285,7	299,2	313,3

f) Zuschuss an Marienkirche	0,0	0,0	<b>150,0</b>	0,0	0,0	0,0
g) Festbetragsfinanzierung Sportbund	80,0	180,0	<b>180,0</b>	80,0	80,0	80,0
h) Gewerbesteuerumlage	1.177,6	1.274,2	<b>1.730,4</b>	1.769,7	1.872,0	1.887,0
i) Stralsunder Wohnungsbaugesellschaft mbH	0,0	200,0	<b>200,0</b>	200,0	200,0	200,0
j) IT Kooperation mit Stadtwerken	0,0	221,0	<b>590,0</b>	610,0	660,0	660,0
k) Kreisumlage	26.500,4	28.270,0	<b>30.100,0</b>	30.100,0	30.100,0	30.100,0
l) Zuschuss an ÖPNV	100,0	1.100,0	<b>1.400,0</b>	100,0	100,0	100,0

zu a) Wie bereits beim Ertragsposten Zuweisungen erläutert, werden die Zuweisungen des Landes für das Theater Vorpommern ab 2022 für zwei Jahre wieder an die Hansestadt Stralsund ausgezahlt. Demzufolge sind Aufwendungen für die Weiterreichung an das Theater Vorpommern aus den Zuweisungen des Landes in Höhe von 10.269,1 TEUR (2022) und 10.772,7 TEUR (2023) zusätzlich zu dem jährlichen Eigenanteil der Hansestadt Stralsund veranschlagt.

Der Eigenanteil der Hansestadt Stralsund an dem Zuschuss für das Theater Vorpommern umfasst:

- Haushaltsjahr 2022 3.949,0 TEUR
- Haushaltsjahr 2023 4.236,0 TEUR
- Haushaltsjahr 2024 4.327,0 TEUR
- Haushaltsjahr 2025 4.407,7 TEUR

zu b) Seit Gründung der Stiftung Deutsches Meeresmuseum – Museum für Meereskunde und Fischerei · Aquarium (DMM) zum 01. Januar 1994 erhält das DMM jährliche institutionelle Zuwendungen insbesondere durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern sowie durch die Hansestadt Stralsund. Im Rahmen der erfolgten Zusammenlegung der Ozeaneum Stralsund GmbH und der Stiftung DMM obliegt die Bewirtschaftung des Hauses Ozeaneum seit 2019 der Stiftung DMM. Der Finanzierungsanteil der Hansestadt Stralsund für das Haushaltsjahr 2022 wurde in Höhe von 804,5 TEUR geplant. Zusätzlich sind für die Coronavirus SARS-CoV-2 Pandemie bedingten Fehlbeträge für das Haushaltsjahr 2022 weitere 540,0 TEUR eingeordnet. Mittelfristig sieht die Haushaltsplanung in den Jahren 2023-2025 jährlich steigende Zuschussbeträge von 850,0 TEUR bis 950,0 TEUR vor.

Zu c) Gemäß § 27 KiföG M-V ab 2020 wird die Wohnsitzgemeinde mit einer kindbezogenen Pauschale an den Betreuungskosten beteiligt. Der Gemeindeanteil beträgt pro Kind im Jahr 2022 167,38 EUR. Die Kinderzahl erhöht sich aufgrund einer neuen Kita voraussichtlich um 90 zusätzliche Kinder.

Im Haushaltsjahr 2021 wurde wie im Vorjahr infolge der bis zum Jahresende ungeklärten Unstimmigkeiten bei der Berechnung nur monatliche Abschläge an den Landkreis in Höhe von insgesamt 6.782,5 TEUR gezahlt.

Zu d) Die Hansestadt Stralsund beabsichtigt die Stadtteilarbeit auf Grundlage der 2021 in Kraft getretenen „Richtlinie zur Förderung der Stadtteilarbeit“ koordinierter und intensiver zu fördern. Es erfolgte 2021 ein Aufruf zur Interessenbekundung. Für die Stadtteile Grünhufe, Knieper West und Tribseer Vorstadt sind Bewerbungen eingegangen, woraufhin folgende Träger Zuwendungsbescheide Ende 2021 von der Hansestadt Stralsund erhalten haben:

<u>Stadtteil</u>	<u>Freier Träger</u>
Tribseer Vorstadt	Luther Auferstehungsgemeinde
Knieper West	SIC
Grünhufe	Kreisdiakonisches Werk Stralsund e.V.

Für die vier einwohnerstärksten Stadtteile stehen im Haushaltsjahr 2022 zunächst 751,2 TEUR zur Verfügung. Mittelfristig erhöhen sich die Beträge in den Jahren 2023 bis 2025 auf je 205,0 TEUR und damit insgesamt auf 820,0 TEUR. Die Ausreichung der Mittel erfolgt auf Antragstellung an freie Träger gemäß der Richtlinie und einem Zuwendungsbescheid.

Für die Jugendarbeit in den zuvor genannten einwohnerstärksten Stadtteilen werden insgesamt 215,5 TEUR bereitgestellt.

Zu e) Der Haushaltsplan 2022 enthält insgesamt 273,0 TEUR für die Schulsozialarbeit an den Stralsunder Schulen.

Zu f) Die Hansestadt Stralsund beteiligt sich an der Finanzierung des Hochchors der Marienkirche mit einem Zuschuss in Höhe von 150,0 TEUR.

Zu g) Zur Förderung des Sports ist wie im Jahr 2021 ein um 100,0 TEUR erhöhter Zuschuss geplant und damit ein Gesamtbetrag von 180,0 TEUR als Festbetragsfinanzierung an den Sportbund in den Haushaltsplan eingestellt.

Zu h) Die Gewerbesteuerumlage wird berechnet nach den erhaltenen Gewerbesteuern. Hieraus resultiert der Planansatz in Höhe von 1.730,4 TEUR.

Zu i) Die Hansestadt Stralsund beabsichtigt als Alleingeschafterin der Stralsunder Wohnungsbaugesellschaft mbH im Rahmen der Verordnung zur Ablösung von Altverbindlichkeiten für die kommunale Wohnungswirtschaft vom 26.01.2021 Zuweisungen zur Ablösung der Altverbindlichkeiten i. S.d. § 3 des Altschuldenhilfegesetzes in Anspruch zu nehmen. Es wurden 200,0 TEUR an Zuweisungen veranschlagt, die auf Grundlage einer Bewilligung an das Unternehmen weitergeleitet werden.

Zu j) In Umsetzung der Verpflichtung des Online-Zugangs-Gesetzes bis zum Jahr 2022 sind im Rahmen der IT-Kooperation mit den Stadtwerken Produkt- und Dienstleistungskosten für das OpenR@thaus und die Bereitstellung digitaler Arbeitsplätze sowie Kosten für die IT-Sicherheit geplant.

zu k) Die Kreisumlage berechnet sich auf Grundlage des § 30 FAG MV wie folgt:

Ist-Aufkommen 2020 Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteile an der Est. und der Ust. abz. Gewerbesteuerumlage	43.506.004 EUR
Steuerkraft errechnet mit nivellierten Hebesätzen Als anzusetzende Ausgangsgröße	42.817.724 EUR
Schlüsselzuweisung 2022	32.718.266 EUR
Umlagegrundlage (Steuerkraft niv. + Schlüsselzuweisung)	75.535.990 EUR
Kreisumlagegrundlage einschließlich einheitlicher Absenkung 2022 gemäß § 30 Absatz 3 FAG MV um 3,483 %	72.905.071 EUR
Kreisumlagesatz 41,24 %	30.066.100 EUR

Damit erhöht sich die Kreisumlage an den Landkreis VR gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,8 Mio EUR, sofern der Umlagesatz des Landkreises von 41,24 % beibehalten wird. Die Hansestadt Stralsund hat gegenüber dem Landkreis VR für eine angemessene Herabset-

zung des Kreisumlagesatzes votiert. Begründet wird es u.a. damit, dass die Landkreise durch die Ergebnisse aus dem Kommunalgipfel infolge der geänderten Finanzierung der Kita-Förderung und den Mehrbelastungsausgleich gemäß Bundesteilhabegesetz bessergestellt werden. Außerdem übernimmt die Hansestadt Stralsund verstärkt Verpflichtungen des Landkreises, so z.B. in der Stadtteilarbeit oder in der Schulsozialarbeit.

Zu I) für die Fortführung des Projektes Seniorenticket 70+ bis zum Jahresende 2022 sind in den Haushaltsplan 2022 neben den jährlich zur Verfügung gestellten 100,0 TEUR weitere 1.300,0 TEUR eingestellt worden.

#### Aufwendungen der sozialen Sicherung/Auszahlungen der sozialen Sicherung

	2020	2021	<b>2022</b>	2023	2024	2025
	TEUR	TEUR	<b>TEUR</b>	TEUR	TEUR	TEUR
	vorl. Ergebnis	Plan	<b>Plan</b>	Plan	Plan	Plan
Soziale Sicherung	490,6	260,9	<b>165,0</b>	165,0	165,0	145,0

Der Zuschuss an die Obdachlosenunterkunft erhöht sich gegenüber dem Vorjahr aufgrund einer Vertragsanpassung um 30,0 TEUR auf 145,0 TEUR.

#### Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen/Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen

	2020	2021	<b>2022</b>	2023	2024	2025
	TEUR	TEUR	<b>TEUR</b>	TEUR	TEUR	TEUR
	vorl. Ergebnis	Plan	<b>Plan</b>	Plan	Plan	Plan
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen- und auszahlungen	3.875,6	1.558,0	<b>1.414,8</b>	1.519,0	1.533,9	1.550,4

Die Zinsaufwendungen und Zinsauszahlungen konnten in den letzten Jahren infolge der allgemeinen Niedrigzinsphase und dem Umstand, dass Anschlussfinanzierungen aus Investitionskrediten zinsgünstig vereinbart wurden, stetig reduziert werden. Das V-Ist 2021 zeigt Zinsauszahlungen von 1.100,7 TEUR. Für das Jahr 2022 sind 1.169,9 TEUR geplant. Zu den Zinseinsparungen hat auch der Verzicht der Hansestadt Stralsund auf Kreditneuaufnahmen für Investitionen seit dem Jahr 2009 beigetragen. Die für das Haushaltsjahr 2021 genehmigte Kreditneuaufnahme musste noch nicht in Anspruch genommen werden.

Gemäß Gebietsänderungsvertrag vom 20. November 2019 zur Umgemeindung von Teilflächen der Gemeinde Kramerhof in das Hoheitsgebiet der Hansestadt Stralsund verpflichtet sich die Hansestadt Stralsund zum Ausgleich des Gebietsverlustes und der entfallenden Einnahmen im Zusammenhang mit der Neuordnung des Hansedoms zur Zahlung eines Betrages von insgesamt 2.500,0 TEUR an die Gemeinde Kramerhof. Der Gesamtbetrag wurde als Aufwand in den Haushalt 2020 in die Jahresscheibe 2020 eingeordnet und dort verbucht. Die Zahlung der ersten Rate erfolgte im Jahr 2020. Die Zahlung der restlichen zwei Teilbeträge von 625,0 TEUR ist im Finanzhaushalt für die Jahre 2022 und 2023 berücksichtigt.

## Sonstige laufende Aufwendungen/Sonstige laufende Auszahlungen

		2020	2021	<b>2022</b>	2023	2024	2025
		TEUR	TEUR	<b>TEUR</b>	TEUR	TEUR	TEUR
		vorl. Ergebnis	Plan	<b>Plan</b>	Plan	Plan	Plan
sonstige Aufwendungen und Auszahlungen		8.211,9	9.401,5	<b>10.067,5</b>	9.933,8	9.844,5	9.753,0

Die sonstigen Aufwendungen beinhalten z.B. Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, für Reisekosten, für Dienst- und Schutzbekleidung, für Mieten, für Versicherungen, für Bürobedarf, für Bücher und Zeitschriften, für Wartungsverträge der Hard- und Software, für Post- und Fernmeldegebühren, auch die Aufwendungen an die Fraktionen, und die Steueraufwendungen.

Neu in den Haushaltsplan 2022 und 2023 wurden je 150,0 TEUR für ein innovatives Konzept „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren –Projekt Mobihub Stralsund–,“eingestellt. Desweiteren sind erhöhte Aufwendungen für Sachverständigenkosten zum Ankauf der Grundstücke der Werft von 100,0 TEUR und für ein nutzungsspezifisches Bodengutachten auf dem Gelände des Maritimen Industrie- und Gewerbegebietes Franzenshöhe in Höhe von 50,0 TEUR im Haushaltsjahr 2022 geplant.

### Entnahme aus der Kapitalrücklage

Das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 7.850,3 TEUR aus.

Zur anteiligen Finanzierung der geplanten Unterhaltungsmaßnahmen im Gebäudemanagement werden 500,0 TEUR von den Zuweisungen nach § 23 FAG auf der Grundlage des § 12, Abs. 6 GemHVO-Doppik als laufender Ertrag verwendet.

Damit reduziert sich der Jahresfehlbetrag auf 7.350,3 TEUR. In diesem Jahresfehlbetrag ist ein nicht durch Sonderposten gegenfinanzierter Abschreibungsanteil enthalten. Zu Finanzierung dessen wird eine Entnahme aus der Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen gem. § 37 Abs. 3 GemHVO-Doppik und § 18 Abs. 4 GemHVO in genannter Höhe von 7.350,3 TEUR planwirksam.

**Das Jahresergebnis ist damit ausgeglichen.**

### **Der Finanzhaushalt ist gem. § 16 (1) Pkt. 2. GemHVO Doppik unter Berücksichtigung der vorläufigen Ergebnisse der Vorjahre ausgeglichen.**

Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen beträgt jahresbezogen plus -2.250,5 TEUR, unter Einrechnung der Tilgung von 3.607,3 TEUR besteht ein jahresbezogener Fehlbetrag von 5.857,8 TEUR.

Das in der Konsolidierungsvereinbarung gesteckte Ziel, in der Finanzrechnung keinen jahresbezogenen Fehlbetrag mehr auszuweisen, kann in der Planung für das Jahr 2022 u.a. infolge der anhaltenden Coronavirus SARS-CoV-2 Pandemie bedingten Mehrausgaben und durch die erhöhten Auszahlungen im Zusammenhang mit der Entwicklung des Maritimen Industrie- und Gewerbepekts am Standort der ehemaligen Volkswerft nur unter Einrechnung der vorläufigen Finanzrechnungsergebnisse der Vorjahre erreicht werden. Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum wird der jährliche Haushaltsausgleich ab 2025 wieder erzielt.

Die **Investitionsvorhaben** werden im Finanzhaushalt dargestellt. Sie sind im laufenden Haushaltsjahr mit Einzahlungen und Auszahlungen verbunden, verursachen jedoch erst

nach Fertigstellung über den Zeitraum ihrer Nutzung ergebniswirksame Abschreibungsaufwendungen und Sachaufwendungen.

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

Erhaltene Zuwendungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren ertragswirksame Auflösung durch den Zuwendungsgeber ausgeschlossen wurde (Kapitalzuschüsse), sind in die Kapitalrücklage einzustellen. Dies betrifft die Zuweisungen für Infrastruktur nach § 23, Abs. 3 FAG M-V und die Übergangszuweisung nach § 24 FAG M-V, wofür Einzahlungen im Jahr 2022 von insgesamt 4.556,0 TEUR veranschlagt sind. Aufgrund der rückläufigen Zuweisung nach § 24 FAG und der Entscheidung, die Mittel nach § 23 FAG nur in Höhe von 4.056,0 TEUR investiv zu verwenden, stehen gegenüber dem Vorjahr 225,9 TEUR weniger für Investitionen zur Verfügung. Im Finanzplanungszeitraum reduzieren sich die Zuweisungen nach § 23 und § 24 FAG M-V jährlich weiter.

Die Investitionsmaßnahmen sind im **Teilfinanzplan B (= Investitionsplan)** gegliedert nach Teilhaushalten im Anschluss an die Teilhaushaltspäne abgebildet und erläutert. Die ausgewiesenen Gesamtkosten im Teilfinanzplan B und im Investitionsprogramm entstehen programmtechnisch aus der Addition der einzelnen Spaltenwerte. In den Erläuterungen wird deshalb nochmals auf die tatsächlichen Gesamtkosten eingegangen. Abweichungen können z.B. entstehen durch Neuveranschlagungen von Investitionen. Gemäß den Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes unter Punkt 1.2 werden Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Teilfinanzhaushalt ab einem Wert von 50,0 TEUR einzeln dargestellt. Investitionen unterhalb dieser Grenze werden in einem Posten zusammengefasst. Unter dem Punkt 3.4 „Investitionsprogramm“ befindet sich die Gesamtdarstellung der im Teilfinanzplan B eingeordneten Investitionsmaßnahmen.

Im Finanzhaushaltsplan werden folgende Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für das Planjahr 2022 und den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 2023-2025 ausgewiesen:

Angaben in TEUR

	2022	2023	2024	2025
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.850,2	20.932,0	9.696,2	5.479,4
Einzahlungen aus Beiträgen	400,0	250,0	250,0	300,0
Einzahlungen aus Anlagevermögen	3.776,5	1.000,2	742,0	1.267,5
Einzahlungen aus Kreditgewährungen	1,6	0,6	0,0	0,0
Sonstige Investitionseinzahlungen	8.227,8	3.970,8	1.150,0	740,0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>35.256,1</b>	<b>26.153,6</b>	<b>11.838,2</b>	<b>7.786,9</b>
Auszahlungen für Anlagevermögen	62.164,3	37.080,3	19.226,2	18.718,0
Sonstige Investitionsauszahlungen	1.311,2	2.750,0	0,0	0,0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>63.475,3</b>	<b>39.830,3</b>	<b>19.226,2</b>	<b>18.718,0</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 28.219,2</b>	<b>- 13.676,7</b>	<b>- 7.388,0</b>	<b>-10.931,1</b>

finanziert aus:

<b>Investitionskrediten</b>	<b>27.519,2</b>	<b>12.632,7</b>	<b>7.388,0</b>	<b>10.931,1</b>
<b>Fördermittelanzahlungen</b>	<b>200,0</b>	<b>544,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>positiven Vorträgen der Vorjahre</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Fördermittelanzahlungen für Investitionen in den Brandschutz hat die Hansestadt Stralsund bereits in Vorjahren erhalten, die in den Jahren 2022 und 2023 für den Erwerb einer Drehleiter (Teilhaushalt 13, Maßnahmen-Nr. 21-3090-0002) der Berufsfeuerwehr verwendet werden sollen.

Positive Vorträge der Vorjahre aus der Finanzierung der Investitionen sollen in Höhe von je 500,0 TEUR in den Jahren 2022 und 2023 zur Finanzierung der Investitionstätigkeit herangezogen werden.

Die geplante Investitionstätigkeit erfordert eine Kreditneuaufnahme in Höhe von 27.519,2 TEUR.

Seit dem Jahr 2009 hat die Hansestadt Stralsund ihre Kreditverbindlichkeiten ohne Kreditneuaufnahmen kontinuierlich auf einen Stand der Verbindlichkeiten per 31.12.2021 von 73.348,4 TEUR abgebaut. Die in den Jahren 2020 und 2021 von der Rechtsaufsichtsbehörde genehmigten Teilbeträge der Kreditneuaufnahmen wurden nicht in Anspruch genommen, da der Bedarf durch den Mittelabfluss der Investitionsauszahlungen nicht nachgewiesen werden konnte. Gleichwohl ist der Bedarf nicht entfallen, er verschiebt sich durch Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr. In anderen Fällen wurden auch Neuveranschlagungen vorgenommen, so z.B. für den Erwerb der Werftgrundstücke.

Die Notwendigkeit der Kreditfinanzierungen wird unverändert insbesondere mit dem großen Sanierungsbedarf für die Schulgebäude und Schulsportanlagen unter Einhaltung der Fertigstellungstermine entsprechend der Förderprogramme begründet. Der Erwerb der Grundstücke für den Maritimen Industrie- und Gewerbepark am Standort der ehemaligen Volkswerft erfordert eine Kreditaufnahme von 15.100,0 TEUR. Der Finanzierungsbedarf hat sich darüber hinaus durch mehrere Vorhaben im Rahmen der Stadtentwicklung erhöht.

Die Hansestadt Stralsund plant im Wesentlichen folgende Auszahlungen zur Finanzierung der Investitionen im Jahr 2022:

Angaben in TEUR

<b>Wesentliche Auszahlungen</b>	<b>2022</b>
Digitalpakt Schulen	688,9
darunter:	
Montessori GS Lambert Steinwich	199,6
GS Karsten Sarnow	199,6
GS Hermann Burmeister	179,6
Sonderpädagogisches Förderzentrum	110,1
GS Karsten Sarnow (SH Prallwand)	81,0
GS Hermann Burmeister –Neubau einschl. Außenanlagen und Ausstattung-	4.580,0
GS Juri Gagarin –Schulgebäude Sanierung und Ausstattung-	2.390,0
GS Juri Gagarin –SH zus. Eigenanteile für Neubau und Ausstattung	435,0
GS Juri Gagarin – Hortgebäude Neubau	2.200,0
RS Marie Curie (SH Prallwand)	80,0
Schulzentrum am Sund - Neubau Klassenhaus, Bastionsgebäude und Außenanlagen und Ausstattung	6.199,0
IGS Grünthal –Inklusionsmaßnahmen-	500,0
Förderschule Astrid Lindgren –Erdgeschoss Süd-West-Teil-	100,0
Allgemeine Ausstattung aller allgemeinbildenden Schulen	341,8

Stadion Kupfermühle - Mehrzwecksportfeld -	1.993,0
Aufbau Gemeinde- und Begegnungszentrum Kirchengemeinde St. Nikolai in Knieper West	316,2
Stralsund Museum (zus. Eigenanteile an SSV für Sanierung)	1.250,0
Stralsund Museum –Planung Ausstattung und Ausstellungen-	41,0
ZOO – Digitalisierung -	100,0
ZOO – Neubau einer Schaufutterküche-	500,0
ZOO – Australienanlage / Traumpfad (Planung)	100,0
Eigenanteile zur Städtebauförderung an SSV von insgesamt	5.347,4
abzüglich der Eigenanteile für Aufwendungen von	738,8
Ersatzneubau HOMA-Brücke	250,0
Erneuerung Grünhofer Bogen	610,0
Erneuerung Straße Am Stadtwald	446,0
Neubau Straße und Parkplatz B-Plan 22 ehem. Plattenwerk	115,0
Erneuerung Kreuzweg	125,0
Erneuerung Straße Zur Schranke	174,0
Erneuerung Hainholzstraße	375,0
Erneuerung Lagerstraße	340,0
Erneuerung Lindenstraße	153,0
Erneuerung Rudolf-Breitscheid-Straße	258,0
Erschließung Reiferbahn (zus. Eigenanteile an SSV)	220,0
Ausbau Bushaltestelle Voigdehäger Weg	128,0
Kombiniert mobil Richtungsknoten, Ausbau Haltestellen Knieperdamm und Greifswalder Chaussee	328,0
Rad- und Gehwege	730,0
darunter:	
Radwege – punktuelle Erneuerungen, Umbau von Kreuzungen und Radroute Franken	155,0
Radweg am Moorteich	129,0
Geh- und Radwegbrücke über die Bahnstrecke Stralsund-Pasewalk (Planung)	120,0
Straßenbeleuchtung Birkenweg	184,0
Freizeitbereich Sundpromenade 1.BA Uferpromenade und Terrassenplatz	3.803,0
Aufforstungen Suhrendorf, Markow, Voigdehagen, Jabelitz u.a.	123,7
Gestaltung und Ausstattung Kinderspielplätze	90,0
Abriss Bauhofstraße 3 zur Erweiterung des Bauhofes	100,0
Erwerb maritimer Flächen zur Umsetzung der Stadtentwicklung	100,0
Erwerb von Landflächen nahe der Rügenbrücke zur Schaffung von Parkraum	150,0
Erwerb von Wasserflächen und Kaikante nahe der Rügenbrücke	350,0
Erwerb wassernaher Gewerbeflächen zur Sicherung der maritimen Wirtschaft	17.600,0

Anschaffung eines Wechsellagerfahrgestells mit Kran Feuerwehr	300,0
Erwerb neuer Atemschutzgeräte für die Feuerwehr	110,0
Erwerb Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 20 Feuerwehr	500,0
Erwerb Drehleiter DLK 23/12 Feuerwehr	200,0
Wirtschafts- und Wissenschaftscampus –Planung- Zukunftssicherung Segelschulschiff Gorch Fock I	487,8 4.000,0
Erwerb von Hard- und Software für die IT der Verwaltung	425,0
Bauhof – Neubau Lagerhalle und Lagerplatz	- 168,0
Erwerb von Fahrzeugen für den Fuhrpark, darunter: Ersatz LKW für Baumpflege	205,0

Die Auszahlungen werden im Haushaltsjahr 2022 durch folgende Einzahlungen finanziert:

<b>Wesentliche Einzahlungen</b>	<b>2022</b>
Zuweisungen für zentrale Orte nach § 24 FAG	1.358,9
Schlüsselzuweisung für Infrastruktur nach § 23 FAG	3.197,1
Verkauf von Grundstücken (darunter u.a. Schwesternschule, Schwesternwohnheim, Erbbaurechte)	8.177,8
Verkauf beweglicher Sachen des Anlagevermögens aus dem Erwerb im Zusammenhang mit dem Flächenerwerb für den Maritimen Industrie- und Gewerbepark am Standort der ehemaligen Volkswerft	2.500,0
Straßenbaubeiträge aus realisierten Maßnahmen	540,0
Pauschale Zuweisung nach Wegfall der Straßenbaubeiträge	250,0
Zweckgebundene Fördermittel für:	
Neubau GS Hermann Burmeister	3.000,0
Sanierung GS Juri Gagarin	841,2
Neubau Hortgebäude GS Juri Gagarin	742,5
Inklusionsmaßnahmen IGS Grünthal	525,0
Neubau Klassenhaus Schulzentrum am Sund	3.500,0
Digitalpakt Schulen	675,7
Mehrzwecksportfeld Kupfermühle	1.353,0
Aufbau Gemeinde- und Begegnungszentrum Kirchengemeinde St. Nikolai in Knieper West	189,7
Freizeitbereich Sundpromenade	1.016,0
Erneuerung Straße Grünhofer Bogen	420,0
Ausbau Bushaltestelle Voigdehäger Weg	105,0
Kombiniert mobil Richtungsknoten, Ausbau Haltestellen Knieperdamm und Greifswalder Chaussee	245,0
ZOO Schaufutterküche	450,0

ZOO Australienanlage / Traumpfad	90,0
Digitalisierung des ZOO's	100,0
Erwerb Hilfeleistungslöschfahrzeug	300,0
Wirtschafts- und Wissenschaftscampus –Planung-	500,0
Zukunftssicherung Segelschulschiff Gorch Fock I	4.000,0

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



### 3.5 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 25 GemHVO- Doppik)	Jahr	Betrag
			in TEUR
1	11. Haushaltsvorjahr	2011	0,0
2	10. Haushaltsvorjahr	2012	-10.657,5
3	9. Haushaltsvorjahr	2013	0,0
4	8. Haushaltsvorjahr	2014	0,0
5	7. Haushaltsvorjahr	2015	0,0
6	6. Haushaltsvorjahr	2016	7.797,1
7	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis Stand 04.01.2022)	2017	1.758,0
8	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis Stand 04.01.2022)	2018	4.689,1
9	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis Stand 04.01.2022)	2019	8.224,9
10	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis Stand 04.01.2022)	2020	745,5
11	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis Stand 04.01.2022)	2021	5.883,9
12	<i>Zwischensumme</i>		18.441,0
13	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	0,0
14	<i>Zwischensumme</i>		18.441,0
15	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0,0
16	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,0
17	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,0
18	<b>Summe</b>		<b>18.441,0</b>



### 3.6 Übersicht über die Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen und der planmäßigen Tilgungen bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (ordentl. und außerordentl.)	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in TEUR		
	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
0	12. Eröffnungsbilanz		-1.164,6		-1.164,6
1	11. Haushaltsvorjahr	2011	3.050,4	3.545,5	-495,1
2	10. Haushaltsvorjahr	2012	-8.942,3	3.556,5	-12.498,8
	Korrektur Vortrag	2013	-2.514,3		-2.514,3
3	9. Haushaltsvorjahr	2013	3.658,0	3.738,7	-80,7
	Korrektur Vortrag	2014	-2.465,0		-2.465,0
4	8. Haushaltsvorjahr	2014	7.832,5	3.623,4	4.209,1
	Korrektur Vortrag	2015	-147,4		-147,4
5	7. Haushaltsvorjahr	2015	-1.372,4	3.913,7	-5.286,1
6	6. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis) *	2016	4.390,7	3.688,0	702,7
7	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis) *	2017	5.928,0	3.667,0	2.261,0
8	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis) *	2018	10.779,3	3.654,7	7.124,6
9	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis) *	2019	13.351,5	3.550,3	9.801,2
10	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis) *	2020	9.573,7	3.230,1	6.343,6
11	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis) *	2021	8.719,1	3.433,6	5.285,5
<b>12</b>	<b>vorzutragender Betrag</b>				<b>11.075,7</b>
13	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	-2.250,5	3.607,3	-5.857,8
<b>14</b>	<b>vorzutragender Betrag</b>				<b>5.217,9</b>
15	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	2.369,8	3.686,8	-1.317,0
16	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	3.662,9	3.678,6	-15,7
17	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	4.996,2	3.551,4	1.444,8
<b>18</b>	<b>Summe</b>				<b>5.330,0</b>

#### Anmerkung:

\* zu lfd. Nr. 6: Stand des aufgestellten JA vom 19.11.2021

\* zu lfd. Nr. 7 - 11: Angaben mit Stand vom 04.01.2022



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

Die Hansestadt Stralsund investiert vorrangig in die Erneuerung bereits vorhandener Schulen, Sport- und Kultureinrichtungen und Verwaltungsgebäude. Weiterhin werden bestehende Straßen und Radwege erneuert bzw. ausgebaut. Das erfordert im Wesentlichen keine neuen Folgekosten für Personal und sächlichen Verwaltungsaufwand. In der nachfolgenden Tabelle sind die Auszahlungen für geplante Investitionstätigkeiten ab 2022 ab einer Wertgrenze von über 500,0 TEUR, sowie deren Folgekosten aufgelistet:

Teilhaushalt Maßnahmen Nr.	Investitionsprogramm			Fertigstellung geplant Ende	Jährliche Folgekosten durch Anschaffungen in 2022												Folgekosten gesamt bis 2025
	Gesamtbedarf	2022			2022			2023			2024			2025			
		Ansatz	Zuweisungen Beiträge		Sachaufwand	Abschreibung	Auflösung Sonderposten	Sachaufwand	Abschreibung	Auflösung Sonderposten	Sachaufwand	Abschreibung	Auflösung Sonderposten	Sachaufwand	Abschreibung	Auflösung Sonderposten	
in TEUR																	
<b>Teilhaushalt 03</b>																	
<u>11-1030-0001</u> Hardware Stadtverwaltung - Erwerb von Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: über 410 EUR netto)	511,0	73,8	0,0	laufend	0,0	14,8	0,0	0,0	14,8	0,0	0,0	14,8	0,0	0,0	14,8	0,0	59,2
<u>11-1030-0003</u> Datenverarbeitung über einen Wert v. 1.000 € netto	511,0	142,7	0,0	laufend	0,0	28,5	0,0	0,0	28,5	0,0	0,0	28,5	0,0	0,0	28,5	0,0	114,0
<b>Teilhaushalt 06</b>																	
<u>21-V802-0001</u> Wirtschafts- und Wissenschaftscampus WWS (IT-Center)	4.987,8	487,8	450,0	2023ff.	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	5,6	0,0	6,1	5,6	0,0	6,1	5,6	1,5
<u>15-1050-0001</u> Zukunftssicherung des Segelschulschiffes Gorch Fock I	9.040,0	4.000,0	3.600,0	2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	180,0	0,0	200,0	180,0	40,0
<b>Teilhaushalt 09</b>																	
<u>18-7091-0005</u> Erneuerung Katharinenkloster STRALSUND MUSEUM (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	5.318,0	1.291,0	86,7	2021/2025	41,0	15,6	1,1	0,0	15,6	1,1	0,0	15,6	1,1	0,0	15,6	1,1	99,0
<u>22-7091-0003</u> Neubau einer Schaufrutterküche (Projekt aus Masterplan)	1.200,0	500,0	450,0	2023	0,0	0,0	0,0	0,0	6,3	5,6	0,0	6,3	5,6	0,0	6,3	5,6	2,1
<u>22-7091-0004</u> Australienanlage /Traumpfad (Projekt aus Masterplan)	4.863,2	100,0	90,0	2025	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	9,0	0,0	10,0	9,0	0,0	10,0	9,0	3,0
<b>Teilhaushalt 10</b>																	
<u>10-7090-0050</u> Schulen und Sportstätten- Erwerb von Vermögensgegenständen bis einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	528,4	163,7	0,0	laufend	0,0	163,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	163,7
<u>14-7090-0003</u> Hardware und EDV-technische Ausstattungen -Schulen-	395,2	128,6	0,0	laufend	0,0	25,7	0,0	0,0	25,7	0,0	0,0	25,7	0,0	0,0	25,7	0,0	102,8

Teilhaushalt Maßnahmen Nr.	Investitionsprogramm			Fertigstellung geplant Ende	Jährliche Folgekosten durch Anschaffungen in 2022												Folgekosten gesamt bis 2025
	Gesamtbedarf	2022			2022			2023			2024			2025			
		Ansatz	Zuweisungen Beiträge		Sachaufwand	Abschreibung	Auflösung Sonderposten	Sachaufwand	Abschreibung	Auflösung Sonderposten	Sachaufwand	Abschreibung	Auflösung Sonderposten	Sachaufwand	Abschreibung	Auflösung Sonderposten	
in TEUR																	
<u>17-7091-0006</u> Neubau der GS "Hermann Burmeister"	9.435,0	4.580,0	3.000,0	2023	0,0	130,0	0,0	0,0	72,0	37,5	0,0	72,0	37,5	0,0	72,0	37,5	233,5
<u>17-7091-0007</u> Neubau der Sporthalle GS "Juri Gagarin"	3.000,0	435,0	0,0	2022	0,0	59,2	0,0	0,0	9,2	0,0	0,0	9,2	0,0	0,0	9,2	0,0	86,8
<u>18-7091-0001</u> Erneuerung Schulgebäude und Außenanlagen GS "Juri"	8.720,0	2.390,0	841,2	2022	0,0	115,0	0,0	0,0	43,8	10,5	0,0	43,8	10,5	0,0	43,8	10,5	214,9
<u>20-7091-0002</u> Umsetzung des Digitalpaktes an den Schulen	2.106,6	688,9	675,7	2020-2023	0,0	137,8	135,1	0,0	137,8	135,1	0,0	137,8	135,1	0,0	137,8	135,1	10,8
<u>20-7091-0008</u> Erneuerung Erdgeschoss Süd-West-Teil der FS "Astrid Lindgren"	550,0	100,0	0,0	2022	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	1,3	0,0	3,9
<u>21-7091-0001</u> Erweiterung Schulzentrum "Am Sund"	12.727,0	5.170,0	3.150,0	2022	0,0	435,0	0,0	0,0	186,6	43,8	0,0	186,6	43,8	0,0	186,6	43,8	863,4
<u>21-7091-0004</u> Inklusionsmaßnahmen IGS Grünthal	1.500,0	500,0	525,0	2022	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	15,3	0,0	15,0	15,3	0,0	15,0	15,3	-0,9
<b>Teilhaushalt 11</b>																	
<u>21-2060-0004</u> Erwerb maritimer Flächen zur Umsetzung der Stadtentwicklung	910,0	100,0	0,0	2022ff.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>22-2060-0008</u> Maritimer Industrie- und Gewerbepark am Standort der ehemaligen Volkswerft	15.100,0	17.600,0	2.500,0	2022	3.306,7	300,0	0,0	462,7	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.369,4
<b>Teilhaushalt 13</b>																	
<u>20-3090-0002</u> Erwerb Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 20	500,0	500,0	300,0	2022	0,0	0,0	0,0	0,0	33,3	20,0	0,0	33,3	20,0	0,0	33,3	20,0	39,9
<u>21-3090-0002</u> Drehleiter (DLK 23/12)	800,0	200,0	0,0	2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	20,0	0,0	40,0
<b>Teilhaushalt 15</b>																	
<u>11-6060-0021</u> Erneuerung Hainholzstraße (Abwasserkonzept)	1.790,8	375,0	0,0	2024ff	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,7	0,0	10,7
<u>12-6060-0012</u>	915,0	0,0	0,0	2024ff	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt Maßnahmen Nr.	Investitionsprogramm			Fertigstellung geplant Ende	Jährliche Folgekosten durch Anschaffungen in 2022												Folgekosten gesamt bis 2025
	Gesamtbedarf	2022			2022			2023			2024			2025			
		Ansatz	Zuweisungen Beiträge		Sachaufwand	Abschreibung	Auflösung Sonderposten	Sachaufwand	Abschreibung	Auflösung Sonderposten	Sachaufwand	Abschreibung	Auflösung Sonderposten	Sachaufwand	Abschreibung	Auflösung Sonderposten	
in TEUR																	
Erneuerung Wallensteinstraße (Abwasserkonzept)																	
<u>13-6060-0020</u> Freizeitbereich an der Sundpromenade	4.313,0	2.863,0	250,0	2023	0,0	0,0	0,0	0,0	111,2	29,0	0,0	111,2	29,0	0,0	111,2	29,0	246,6
<u>17-6060-0031</u> Neubau HOMA-Brücke	3.350,0	250,0	0,0	2024ff	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	0,0	3,8
<u>17-6060-0034</u> Erneuerung Tribseer Damm	3.722,3	0,0	0,0	2020ff	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>20-6060-0004</u> Sanierung Straße Am Stadtwald	806,0	446,0	0,0	2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,7	0,0	0,0	12,7	0,0	25,4
<u>20-6060-0008</u> Radroute Franken	1.575,2	90,0	0,0	2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	2,6	0,0	5,2
<u>17-6060-0032</u> Errichtung Fahrradstation am Hauptbahnhof	1.054,0	50,0	0,0	2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	2,5
<u>17-6060-0033</u> Kombiniert Mobil - Richtungsknoten Umsetzung, Haltestellen Knieperdamm + Greifswalder Chaussee	555,0	328,0	245,0	2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,4	12,3	0,0	16,4	12,3	8,2
<u>18-6060-0002</u> Erschließung Nördliche Hafinsel, 2. BA	2.000,0	0,0	0,0	2025ff.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>18-6060-0018</u> Erneuerung Grünhofer Bogen (Fahrbahn und Nebenanlagen)	610,0	610,0	420,0	2022	0,0	0,0	0,0	0,0	17,4	12,0	0,0	17,4	12,0	0,0	17,4	12,0	16,2
<u>19-6060-0007</u> Erneuerung Smiterlowstraße/Wulflamufer/Otto-Voge-Straße	1.032,0	50,0	0,0	2025ff.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>19-6060-0008</u> Erneuerung Rudolf-Breitscheid-Str. (Abwasserkonzept)	780,8	258,0	0,0	2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,4	0,0	7,4
<u>19-6060-0010</u> Erschließung Reiferbahn	520,0	220,0	0,0	2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,3	0,0	0,0	6,3	0,0	12,6
<u>20-6060-0001</u> Erneuerung Lindenstr. (Abwasserkonzept)	2.081,0	153,0	0,0	2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>21-6060-0011</u>	1.140,0	40,0	0,0	2025ff.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt Maßnahmen Nr.	Investitionsprogramm			Fertigstellung geplant Ende	Jährliche Folgekosten durch Anschaffungen in 2022												Folgekosten gesamt bis 2025
	Gesamtbedarf	2022			2022			2023			2024			2025			
		Ansatz	Zuweisungen Beiträge		Sachaufwand	Abschreibung	Auflösung Sonderposten	Sachaufwand	Abschreibung	Auflösung Sonderposten	Sachaufwand	Abschreibung	Auflösung Sonderposten	Sachaufwand	Abschreibung	Auflösung Sonderposten	
in TEUR																	
Erneuerung "Carl-Heydemann-Ring" (Tribseer Damm bis Barther Straße - Fahrbah, Rad- und Gehwege)																	
<u>22-6060-0014</u> Erneuerung Lindenstr. (Abwasserkonzept)	870,0	115,0	0,0	2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0	3,3
<b>Teilhaushalt 16</b>																	
<u>15-7091-0001</u> Neubau Stadion Kupfermühle	13.362,7	1.993,0	1.353,0	2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,7	67,7	0,0	99,7	67,7	64,0
<u>17-7091-0001</u> Planung und funktionaler Neubau eines Werkstattgebäudes auf dem Bauhof	1.900,0	15,0	0,0	2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>20-7091-0010</u> Energetische Teilerneuerung des sozialen Zentrums "Haus Wiesenblume" - Südfügel	624,1	100,0	0	2023	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	1,3	0,0	3,9
<u>20-7091-0011</u> Neubau eines Hortgebäudes mit integrierter Verpflegungssystemeinrichtung in der Wallensteinstraße (GS J. Gagarin)	3.000,0	2.200,0	742,5	2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,5	9,3	0,0	27,5	9,3	36,4
<u>20-7091-0012</u> Aufbau eines Gemeinde- und Bürgerzentrums der Kirchengemeinde St. Nikolai in Knieper West	2.925,0	731,3	433,1	2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	2,4	1,6
<b>Teilhaushalt 17</b>																	
<u>22-V683-0002</u> Umsetzung "Naherholungskonzept" und "Projekt Bäume bis 2030"	520,0	100,0	0,0	2022ff.	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	0,0	0,0	6,7	0,0	0,0	6,7	0,0	20,1

### 3.8 Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte

Haushalts-jahr	Einwohner per 31.12.	Kreditauf-nahme	Tilgung	Zinsen	Schulden-stand per 31.12.	Pro-Kopf-Verschuldung	Stand kreditähnliche Rechtsgeschäfte per 31.12.
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in EUR	in TEUR
2011	56.921	0,0	3.545,5	4.450,0	109.404,4	1.922,0	0,0
2012	57.357	0,0	3.556,5	3.781,3	105.848,0	1.845,4	0,0
2013	57.301	0,0	3.738,7	3.189,5	102.109,2	1.782,0	0,0
2014	57.525	0,0	3.623,4	2.885,9	98.485,8	1.712,1	0,0
2015	58.041	0,0	3.913,7	2.613,8	94.572,1	1.629,4	0,0
2016	59.101	0,0	3.688,0	2.632,8	90.884,1	1.537,8	0,0
2017	59.517	0,0	3.667,0	1.665,7	87.217,1	1.465,4	0,0
2018	59.421	0,0	3.654,7	1.565,9	83.562,4	1.406,3	0,0
2019	59.418	0,0	3.550,3	1.419,7	80.012,1	1.346,6	0,0
2020	59.205	0,0	3.230,1	1.244,6	76.782,0	1.296,9	0,0
2021	59.205	0,0	3.433,6	1.225,9	73.348,4	1.238,9	0,0
<b>Entwicklung im Finanzplanungszeitraum</b>							
2022	59.205	27.519,2	3.607,3	1.339,9	97.260,3	1.642,8	0,0
2023	59.205	12.632,7	3.686,8	1.395,4	106.206,2	1.793,9	0,0
2024	59.205	7.388,0	3.678,6	1.412,5	109.915,6	1.856,5	0,0
2025	59.205	10.931,1	3.551,4	1.430,2	117.295,3	1.981,2	0,0



### 3.9 Entwicklung der Kassenkredite

Die Hansestadt Stralsund hat per 31.12.2021 keine Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten.

Der Finanzhaushalt 2022 weist unter Berücksichtigung der Corona-Virus-Pandemie bedingten Mehrauszahlungen und Mindereinzahlungen einen negativen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen in Höhe von -2.381,1 TEUR aus. Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 2023-2025 entwickelt sich der Saldo positiv.

Investive Auszahlungen (siehe Erläuterung unter Pkt. 3.4 des Vorberichts) sollen wie folgt aus Kassenmitteln finanziert werden:

2022	700,0 TEUR
2023	1.044,0 TEUR
2024	0,0 TEUR
2025	0,0 TEUR

Gemäß § 53, Abs. 2 KV M-V wird die Hansestadt Stralsund Kassenkredite grundsätzlich erst aufnehmen, soweit keine anderen Mittel zur Verfügung stehen.

Der tatsächliche Kassenkreditbedarf unterliegt in der Haushaltsdurchführung Schwankungen. Ursache ist der relativ kontinuierliche Abfluss von Auszahlungen, dem eine deutlich ungleichmäßigere Realisierung der Einzahlungen, z. B. aus Zuweisungen, aus Gewinnausschüttungen oder aus den Steuerfälligkeiten gegenübersteht. Seit mehreren Jahren müssen insbesondere im investiven Bereich geförderte Maßnahmen vorfinanziert werden. Dadurch kann es regelmäßig zu einem kurzzeitigen Kassenkreditbedarf kommen.

Ausgehend vom Stand der liquiden Mittel per 31.12.2021 in Höhe von 10.814,2 TEUR entstehen aus der mittelfristigen Finanzplanung 2022-2025 keine Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten.

	Stand zum 31.12.2020	Stand zum 31.12.2021	Stand zum 31.12.2022	Stand zum 31.12.2023	Stand zum 31.12.2024	Stand zum 31.12.2025
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Unter Berücksichtigung von weiteren Auswirkungen der Corona-Virus-Pandemie auf den Haushalt 2022 ist in der Haushaltssatzung ein Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 20.000.000,00 EUR zur Gewährleistung der Zahlungsfähigkeit festgesetzt worden.



### 3.10 Entwicklung des Eigenkapitals

Pos.	Bilanz Passivseite	Haushaltsjahr					
		* 2020	* 2021	* 2022	* 2023	* 2024	* 2025
		(in TEUR)					
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital gesamt *</b>	<b>347.295</b>	<b>357.961</b>	<b>354.667</b>	<b>354.779</b>	<b>355.403</b>	<b>356.225</b>
1.1	Kapitalrücklage						
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage						
1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	5.578,6	4.781,9	-3.294,3	112,5	623,6	821,9
	Zuführung	5.578,6	4.781,9	4.556,0	2.808,6	2.784,8	2.129,2
	Entnahme *	0,0	0,0	-7.850,3	-2.696,1	-2.161,2	-1.307,3
1.2	Ergebnisrücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
1.3	Ergebnisvortrag *	11.811,6	12.557,1	18.441,0	18.441,0	18.441,0	18.441,0
1.4	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag *</b>	745,5	5.883,9	0,0	0,0	0,0	0,0

\* Die Jahresabschlüsse 2016 bis 2020 sind noch nicht festgestellt. Die Fortschreibung erfolgt ab 2017 durch Hochrechnung der vorläufigen Ergebnisse.



### 3.11 Entwicklung der Sonderposten

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		(in TEUR )					
<b>2.</b>	<b>Sonderposten gesamt *1</b>						
<b>2.1.</b>	Sonderposten zum Anlagevermögen						
<b>2.1.1</b>	Sonderposten aus Zuwendungen Erhöhung	11.246,8	21.346,1	22.850,2	20.932,0	9.696,2	5.479,4
<b>2.1.2</b>	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Erhöhung	715,6	770,0	400,0	250,0	250,0	300,0
<b>2.1.3</b>	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen						
<b>2.2</b>	Sonderposten für den Gebührenaussgleich						
<b>2.3</b>	Sonderposten mit Rücklageanteil						
<b>2.4</b>	Sonstige Sonderposten						

\*1 Die Jahresabschlüsse 2016 bis 2020 sind noch nicht festgestellt.  
Dargestellt ist die Erhöhung der Sonderposten aus Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten.



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

2022								
TH	Leistung	Bezeichnung	Aufwendungen	Erträge	Eigenanteil/ Zuschuss der HST	Auszahlungen	Einzahlungen	davon : Eigenanteil
Angaben in TEUR								
01	11101021	Gemien/ Sitzungsdienst	373,5	0,0	373,5	373,5	0,0	373,5
01	11101071	Mitgliedsbeiträge (KGST und Städte+ Gemeindegtag, Pomerania e.V, kommunaler Arbeitgeberverband, Regionaler Planungsverband)	92,8	0,0	92,8	92,8	0,0	92,8
01	11901021	Mitgliedsbeitrag Bund deutscher Schiedsmänner und -frauen e.V.	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1
02	11201031	Prämien im Vorschlagswesen Beamte und Angestellte	6,0	0,0	6,0	6,0	0,0	6,0
06	57101011	Mitgliedsbeitrag Creditreform	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8
07	31105011	Zuschuss zur Förderung der Kriminalitätsprävention	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5
07	31105011	Öffentlichkeitsarbeit des Kommunalen Präventionsrates	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8
07	31501011	Zuschuss an Mehrgenerationenhaus	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0
07	31506011	Zuschuss an Frauenschutzhaus	45,0	0,0	45,0	45,0	0,0	45,0
07	31506011	Zuschüsse Frauentreff "Sundine", Zuschüsse Frauenvereine	18,6	0,0	18,6	18,6	0,0	18,6
07	31506011	Zuschüsse für Lokales Bündnis für Familie und Kinderschutzbund	9,2	0,0	9,2	9,2	0,0	9,2
07	33101011	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	62,0	0,0	62,0	62,0	0,0	62,0
07	33101031	Zuschuss an den Seniorenbeirat	7,6	0,0	7,6	7,6	0,0	7,6
08	36700071	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	966,7	0,1	966,6	966,7	0,1	966,6
	davon	Stadtteilarbeit						
		Jugendarbeit						
			751,2 TEUR					
			215,5 TEUR					
09	25101011	BgA Stralsund Museum	2.248,2	140,5	2.107,7	2.211,7	131,0	2.080,7
09	25102011	Stadtarchiv	334,4	25,4	309,0	294,8	5,4	289,4
09	25301011	BgA Zoo	2.221,1	732,8	1.488,3	2.168,4	711,3	1.457,1
09	26301011	Musikschule	1.643,1	670,1	973,0	1.501,3	551,3	950,0
09	27201011	Stadtbibliothek	1.339,6	75,2	1.264,4	1.146,0	52,4	1.093,6
09	27301011	Zuschuss an Theaterpädagogisches Zentrum	90,0	0,0	90,0	90,0	0,0	90,0
09	27301021	Zuschuss Jugendkunst e.V.	35,5	0,0	35,5	35,5	0,0	35,5
09	28101011	Kultur, Welterbe, Medien	947,3	45,6	901,7	740,2	3,1	737,1
	davon	Öffentlichkeitsarbeit und Zuschüsse						
	z.B.	Öffentlichkeitsarbeit für Städtepartnerschaften						
		Marketing						
		UNESCO Weltkulturerbe						
		Pommerania						
		Zuschuss Rügenbrückenlauf						
		Ehrenbürgerrechte						
		Zuschuss an Kulturkirche Stralsund e.V.						
		Zuschuss Hafentage						
		Zuschuss Wallensteintage						
		Zuschuss für kulturelle Veranstaltungen						

2022								
TH	Leistung	Bezeichnung	Aufwendungen	Erträge	Eigenanteil/ Zuschuss der HST	Auszahlungen	Einzahlungen	davon : Eigenanteil
Angaben in TEUR								
10	diverse	Schulsozialarbeit	273,0	0,0	273,0	273,0	0,0	273,0
10	24301031	Segelschule	101,3	3,0	98,3	101,3	3,0	98,3
10	42101011	Förderung des Sports	295,0	0,1	294,9	295,0	0,1	294,9
10	42401021	BgA Sportbad	1.286,4	200,0	1.086,4	1.286,4	200,0	1.086,4
13	12201031	Einmaliger Zuschuss an Studenten und Auszubildende	69,0	0,0	69,0	69,0	0,0	69,0
13	12202011	Fachverband für Landesbeamtinnen und Landesbeamten MV	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3
13	12601011	Landesfeuerwehrverband	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3
13	12601021	DEKRA, Kreisfeuerwehrverband	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0
13	12601021	Freiwillige Feuerwehr Sonderveranstaltungen	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0
13	12601021	Jugendfeuerwehren	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0
14	51101011	AG Historische Städte	2,5	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5
14	52301011	Zuschuss an DSD für Jugendbauhütte	9,3	0,0	9,3	9,3	0,0	9,3
14	52301011	Beihilfemittel Denkmalpflege	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0
14	52301011	Zuschuss an Marienkirche für Sanierung des Hochchors	150,0	0,0	150,0	150,0	0,0	150,0
15	54701081	Zuschüsse für ÖPNV	1.400,0	0,0	1.400,0	1.400,0	0,0	1.400,0
15	12302011	Zuschuss Verkehrserziehungsarbeit	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5
15	55202011	Unterhaltung Seebrücke	7,0	0,0	7,0	7,0	0,0	7,0
15	12302011	Kooperationsvereinbarung zum Projekt "Aktion junge Fahrer"	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5
16	11401021	Bewirtschaftung Seebad	64,5	0,0	64,5	64,5	0,0	64,5
16	11401021	DLRG Strandbewachung	32,9	0,0	32,9	32,9	0,0	32,9
16	55404011	Klima-Bündnis Mitgliedsbeitrag	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5
17	55101021	Unterhaltung Strandbad Devin	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0
90	25103011	Zuschüsse an Deutsches Meeresmuseum	1.580,0	15,2	1.564,8	1.580,0	0,0	1.580,0
90	26101011	Zuschüsse und Unterhaltung Theater Vorpommern	14.410,2	10.282,4	4.127,8	14.394,7	10.269,1	4.125,6
90	57503010	Tourismuszentrale	885,4	570,0	315,4	885,4	570,0	315,4
		<b>GESAMT</b>	<b>31.065,4</b>	<b>12.760,4</b>	<b>18.305,0</b>	<b>30.378,6</b>	<b>12.496,8</b>	<b>17.881,8</b>
		<b>Prozentiger Anteil zu Summe der laufenden Aufwendungen Ergebnishaushalt 145.133,1 TEUR)</b>			<b>12,61%</b>			
		<b>Prozentiger Anteil zu Summe der laufenden Auszahlungen Finanzhaushalt (130.337,6 TEUR)</b>						<b>13,72%</b>

### 3.13 Finanzielle Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf den Haushalt 2022

TH	Produkt	Finanzkonto	Bezeichnung	V-Ist 2019	V-Ist 2020	Plan 2021	V-Ist 2021	pandemie- bedingte Auswirkungen 2021	Plan 2022	pandemie- bedingte Auswirkungen 2022
Angaben in EUR										
<b>Laufende Einzahlungen</b>										
09	26.3.01.01	63217510	Unterrichtsgebühren Musikschule	286.821,25	249.192,77	287.000,00	236.895,76	50.100,00	287.000,00	
15	54.1.01.01	63225000	Sondernutzung Straßen, Wege, Plätze	197.712,73	136.985,25	130.000,00	124.486,56	100.000,00	230.000,00	
90	61.1.01.01	60131000	Gewerbesteuer	18.770.955,89	16.189.505,71	16.200.000,00	22.098.203,53		22.000.100,00	
90	61.1.03.01	61320000	Kompensationszahlung für Gewerbesteuermindereinnahmen	0,00	3.728.458,00	2.400.000,00	2.018.800,00		0,00	
90	61.1.01.01	60310000	Vergnügungssteuer	622.196,03	440.506,34	500.000,00	192.379,81	307.000,00	480.000,00	20.000,00
<b>Laufende Auszahlungen</b>										
02	11.2.01.02	76140000	Erwerb von Selbsttests für die Beschäftigten	0,00	0,00	30.000,00	106.291,58	106.000,00	0,00	
	21.1.01- 21.5.01 diverse		Reinigung Schulen gemäß Hygiene-Plan Corona Desinfektionsmittel, Mund- und Nasenschutz, Trennwände etc.	0,00	0,00	130.100,00	99.850,62	100.000,00	0,00	
90	25.1.03.01	74147000	Deutsches Meeresmuseum	763.312,50	1.763.863,00	1.672.100,00	1.007.754,09		1.344.500,00	540.000,00
90	25.1.03.01		Sonderbedarfszuweisung	0,00	-720.000,00	0,00	147.182,91		0,00	
	diverse	72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude ...	2.503.376,70	2.908.274,00	4.327.600,00	3.148.222,02		4.618.700,00	200.000,00
	diverse	72330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	674.773,51	90.508,64	1.251.800,00	1.232.755,98		1.413.800,00	100.000,00
<b>Investive Auszahlungen</b>										
03	11.4.03.01		Homeoffice - Erwerb von Laptops einschließlich Lizenzen und Zubehör/Netzwerkanbindung	0,00	0,00	46.648,40	66.915,71	67.000,00	339.000,00	170.000,00
10	diverse Schulen		Differenzbetrag zur Förderung Schülerendgeräte/Lehrerendgeräte	0,00	0,00		72.920,42	73.000,00	0,00	
16	diverse		CO <sup>2</sup> Ampeln Verwaltung und Schule, Kultur	0,00	0,00		46.931,02	47.000,00	0,00	
<b>Summe pandemiebedingte Auswirkungen</b>								<b>850.100,00</b>		<b>1.030.000,00</b>



# **4. Weitere Anlagen**



#### 4.1 Verpflichtungsermächtigungen (Übersicht über die voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen)

Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Nummer 2 Gem HVO-Doppik)	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
	daten 2023	daten 2024	daten 2025	daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in EUR			
	1	2	3	4
2021	6.896.500,0	1.276.600,0	0,0	0,0
2022	14.666.900,0	7.597.400,0	5.174.000,0	710.000,0
<b>Summe</b>	<b><u>21.563.400,0</u></b>	<b><u>8.874.000,0</u></b>	<b><u>5.174.000,0</u></b>	<b><u>710.000,0</u></b>

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE		Voraussichtlich fällige Auszahlungen					VE fällig später
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
11-6060-0021	Erneuerung Hainholzstraße (Abwasserkonzept)	523.000	523.000	0	0	0	0	0	
12-6060-0012	Erneuerung Wallensteinstraße (Abwasserkonzept)	695.000	346.000	349.000	0	0	0	0	
13-6060-0020	Freizeitbereich an der Sundpromenade	350.000	350.000	0	0	0	0	0	
15-1050-0001	Basiseinrichtung der maritim-touristischen Infrastruktur	5.040.000	5.040.000	0	0	0	0	0	
15-7091-0001	Neubau Stadion Kupfermühle	5.806.000	597.000	2.080.000	3.129.000	0	0	0	
17-6060-0031	Neubau HOMA-Brücke	3.020.000	420.000	1.950.000	650.000	0	0	0	
18-7091-0012	Erneuerung Katharinenkloster (STRALSUND MUSEUM)	2.837.100	2.183.700	653.400	0	0	0	0	
19-6060-0008	Erneuerung Rudolf-Breitscheid-Straße (Abwasserkonzept)	507.000	250.000	257.000	0	0	0	0	
19-6060-0013	Straßenbeleuchtung Lion-Feuchtwanger-Straße	34.000	34.000	0	0	0	0	0	
20-6060-0001	Erneuerung Lindenstraße (Abwasserkonzept)	1.749.000	329.000	355.000	355.000	710.000	0	0	
20-6060-0004	Sanierung Straße Am Stadtwald	360.000	360.000	0	0	0	0	0	
21-3090-0002	Drehleiter (DLK 23/12)	600.000	600.000	0	0	0	0	0	
21-6060-0009	Radweg am Moorteich - Friedrich-Engels-Str. bis An die Bleichen	249.000	249.000	0	0	0	0	0	
22-6060-0013	Straßenbeleuchtung Nachtigallenweg	20.000	20.000	0	0	0	0	0	
22-6060-0014	Neubau Straße und Parkplatz Bebauungsplan 22 (Plattenwerk)	755.000	500.000	255.000	0	0	0	0	
22-7060-0001	Kassensystem STRALSUND-MUSEUM	40.000	40.000	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE		Voraussichtlich fällige Auszahlungen					VE fällig später
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
22-7091-0003	Schaufutterküche im Zoo Stralsund	700.000	700.000	0	0	0	0	0	
22-7091-0004	Australienanlage / Traumpfad im Zoo Stralsund	4.763.200	2.115.200	1.608.000	1.040.000	0	0	0	
23-7091-0001	Errichtung einer Schulsportaußenanlage Hansa-Gymnasium	100.000	10.000	90.000	0	0	0	0	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>28.148.300</b>	<b>14.666.900</b>	<b>7.597.400</b>	<b>5.174.000</b>	<b>710.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

#### 4.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten</b>						Erläuterung
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Kontonummer <sup>1</sup>
		in €				
		1	2	3	4	
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	73.348.354,81	a) 3.607.300 b) 0 c) 0	a) 27.519.200 b) 0 <del>c) 0</del>	97.260.254,18	311-319
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 <del>c) 0</del>	0	331-337
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0	<del> </del>		0	321-329, 37431
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0			0	338
	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)</b>	<b>73.348.354,81</b>	<del> </del>		<b>97.260.254,18</b>	

<sup>1</sup> Die Angaben beziehen sich auf die Spalten 1 und 4.



#### 4.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres

Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Inanspruchnahme / Auflösung	Zuführung	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Erläuterungen
		2022	2022	2022	2022	Kontonummer
		in EUR				
		1	2	3	5	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	36.651,5	700,0	1.800,0	37.751,5	24
2	Steuerrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	25
3	Sonstige Rückstellungen	13.726,9	250,0	500,0	13.976,9	27-29
<b>4</b>	<b>Summe</b>	<b>50.378,4</b>	<b>950,0</b>	<b>2.300,0</b>	<b>51.728,4</b>	

Die Jahresabschlüsse 2016-2021 sind noch nicht festgestellt.



## **4.4 Investitionsprogramm**



**Investitionsprogramm 2022**

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze	Ansatz	Planungs-daten	Planungs-daten	Planungs-daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen		
				2020	2021	2022	2023	2024	2025				
				in EUR									
				1	2	3	4	5	6	7	8		
1	19-1050-0001	Erwerb von Vermögensgegenständen bis zu einem Wert von 1.000 € netto	A	01	11.1.01	-3.012,63	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-13.012,63
		<b>Summe Einzahlungen (E)</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Summe Auszahlungen (A)</b>				<b>-3.012,63</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.012,63</b>
		<b>Saldo</b>				<b>-3.012,63</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.012,63</b>
2	10-1050-0038	Erwerb von Vermögensgegenständen unter einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: unter 410 EUR netto) -Hauptamt-	A	02	11.2.01	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-5.000,00
			A		11.4.04	-69.950,45	-58.400	-110.000	-55.000	-55.000	-55.000	0	-403.350,45
3	11-1050-0001	Erwerb von Vermögensgegenständen unter einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: unter 410 EUR netto) -Wahlen-	A		12.1.01	-2.231,79	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-14.731,79
4	11-1050-0002	Erwerb von Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: über 410 EUR netto) –Wahlen-	A		12.1.01	0,00	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500,00
5	12-1050-0001	Erwerb von Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: über 410 EUR netto) –Hauptamt-	A		11.4.04	-4.331,84	-5.000	-9.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-24.331,84
		<b>Summe Einzahlungen (E)</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Summe Auszahlungen (A)</b>				<b>-76.514,08</b>	<b>-66.900</b>	<b>-122.500</b>	<b>-60.500</b>	<b>-60.500</b>	<b>-60.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-449.914,08</b>
		<b>Saldo</b>				<b>-76.514,08</b>	<b>-66.900</b>	<b>-122.500</b>	<b>-60.500</b>	<b>-60.500</b>	<b>-60.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-449.914,08</b>
6	11-1030-0001	Erwerb von Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: über 410 EUR netto) –	A	03	11.4.03	-267.937,44	-56.500	-73.800	-95.000	-95.000	-95.000	0	-683.237,44

**Investitionsprogramm 2022**

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen		
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			
				in EUR									
				1	2	3	4	5	6	7	8		
7	11-1030-0002		Erwerb von Vermögensgegenständen unter einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: unter 410 EUR netto) - IT-Abteilung	A	11.4.03	-251.595,83	-185.000	-184.000	-180.000	-180.000	-180.000	0	-1.160.595,83
8	11-1030-0003		Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: über 410 EUR netto) –IT-Abteilung	A	11.4.03	-126.339,54	-55.000	-142.700	-70.000	-70.000	-70.000	0	-534.039,54
9	11-1030-0004		Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen unter einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: unter 410 EUR netto) -IT-Abteilung	A	11.4.03	-178.213,15	-30.000	-24.500	-50.000	-50.000	-50.000	0	-382.713,15
10	18-1030-0001		Digitalisierung der Verwaltung	E	11.4.03	50.000,00	0	0	0	0	0	0	50.000,00
				A	11.4.03	-49.227,50	0	0	0	0	0	0	-49.227,50
			<b>Summe Einzahlungen (E)</b>			<b>50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000,00</b>
			<b>Summe Auszahlungen (A)</b>			<b>-873.313,46</b>	<b>-326.500</b>	<b>-425.000</b>	<b>-395.000</b>	<b>-395.000</b>	<b>-395.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.809.813,46</b>
			<b>Saldo</b>			<b>-823.313,46</b>	<b>-326.500</b>	<b>-425.000</b>	<b>-395.000</b>	<b>-395.000</b>	<b>-395.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.759.813,46</b>
11	10-1050-0034		Beteiligung an Wirtschaftsfördergesellschaft Vorpommern mbH	E	06	57.1.01	12.500,00	0	0	0	0	0	12.500,00
12	12-1050-0002		Erwerb von Vermögensgegenständen bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: unter 410 EUR netto) - Wirtschaftsförderung-	A	57.1.01	-572,84	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-8.572,84
13	15-1050-0001		Basiseinrichtung der maritim-touristischen Infrastruktur	E	57.5.02	0,00	555.500	4.000.000	5.040.000	0	0	0	9.595.500,00
				A	57.5.02	-35.264,73	-555.500	-4.000.000	-5.040.000	0	0	0	-9.630.764,73
14	16-1050-0001		Maritimes Industrie- und Gewerbegebiet Franzeshöhe 3.BA	E	57.1.01	2.413.147,93	0	0	2.025.000	0	0	0	4.438.147,93
				A	57.1.01	-2.689.888,49	0	0	-2.250.000	0	0	0	-4.939.888,49

**Investitionsprogramm 2022**

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze	Ansatz	Planungs-daten	Planungs-daten	Planungs-daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025			
in EUR												
				1	2	3	4	5	6	7		8
15	19-7091-0002	Errichtung eines Makerport	E	57.1.01	84.900,00	0	0	0	0	0	0	84.900,00
			A	57.1.01	-71.463,74	0	0	0	0	0	0	-71.463,74
16	21-V802-0001	Errichtung eines Wirtschafts- und Wissenschaftscampus WWS (IT-Center)	E	57.1.01	0,00	0	500.000	3.000.000	1.500.000	0	0	5.000.000,00
			A	57.1.01	0,00	-350.000	-487.800	-3.000.000	-1.500.000	0	0	-5.337.800,00
		<b>Summe Einzahlungen (E)</b>			<b>2.510.547,93</b>	<b>555.500</b>	<b>4.500.000</b>	<b>10.065.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.131.047,93</b>
		<b>Summe Auszahlungen (A)</b>			<b>-2.797.189,80</b>	<b>-907.500</b>	<b>-4.487.800</b>	<b>-10.292.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-19.988.489,80</b>
		<b>Saldo</b>			<b>-286.641,87</b>	<b>-352.000</b>	<b>12.200</b>	<b>-227.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-857.441,87</b>
17	12-7020-0001	GwG KISS Büroausstattung	A	07 33.1.01	-225,86	0	0	0	0	0	0	-225,86
18	20-7020-0001	Küchenerneuerung KISS Hansestadt Stralsund	E	33.1.01	4.200,00	0	0	0	0	0	0	4.200,00
			A	33.1.01	-4.200,00	0	0	0	0	0	0	-4.200,00
		<b>Summe Einzahlungen (E)</b>			<b>4.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.200,00</b>
		<b>Summe Auszahlungen (A)</b>			<b>-4.425,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.425,86</b>
		<b>Saldo</b>			<b>-225,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-225,86</b>
19	09-7010-0017	Deutsch-polnisches Musikschulzentrum	A	09 26.3.01	-1.176,82	0	0	0	0	0	0	-1.176,82
20	10-7030-0074	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1000 EUR netto -Stadtbibliothek-	A	27.2.01	-3.179,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	0	-30.679,00
21	10-7050-0017	Komplettierung Tontechnik im Tonstudio Musikschule	A	26.3.01	0,00	-1.800	0	0	0	0	0	-1.800,00
22	10-7050-0072	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1000 EUR netto -Musikschule-	A	26.3.01	-5.036,44	0	-500	0	0	0	0	-5.536,44
23	10-7060-0070	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1000 EUR netto -Stralsund Museum-	A	25.1.01	-8.973,87	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-28.973,87
24	10-7070-0069	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1000 EUR netto -Stadtarchiv-	A	25.1.02	-621,23	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-5.621,23
25	10-7080-0016	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1000 EUR netto -Zoo Stralsund-	A	25.3.01	-5.559,84	-5.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-24.559,84
26	10-7080-0071	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1000 EUR netto -Zoo Stralsund-	A	25.3.01	-5.386,00	-2.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-16.386,00
27	11-6060-0004	Erwerb von Fahrzeugen bis zu einem Wert von 50.000 Euro	A	25.3.01	-391,51	-5.000	-25.000	-35.000	-45.000	-55.000	-55.000	-220.391,51

**Investitionsprogramm 2022**

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze	Ansatz	Planungs-daten	Planungs-daten	Planungs-daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025			
				in EUR								
				1	2	3	4	5	6	7	8	
28	11-7030-0001	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 1000 EUR netto -Stadtbibliothek-	A	27.2.01	-7.071,32	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-14.571,32
29	11-7050-0001	Anschaffung von Musikinstrumenten	E	26.3.01	9.500,00	1.500	2.400	1.000	500	500	0	15.400,00
			A	26.3.01	-19.594,20	-16.200	-19.900	-10.300	-4.100	-4.900	0	-74.994,20
30	12-1050-0006	Erwerb von Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: über 410 EUR netto) –Corporate Identity/Corporate Design-	A	28.1.01	-2.481,51	-7.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	0	-30.981,51
31	12-7060-0001	Erwerb Kunstgegenstände -Stralsund Museum-	A	25.1.01	-1.970,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-6.970,00
32	12-7070-0002	Erwerb Kunstgegenstände Stadtarchiv	A	25.1.02	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-5.000,00
33	13-7070-0002	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 EUR netto -Stadtarchiv-	A	25.1.02	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-10.000,00
34	13-7080-0002	Tiere in Zoos und Wildgehegen	A	25.3.01	-7.850,69	-3.500	-3.500	-7.800	-3.500	-3.500	0	-29.650,69
35	13-7091-0009	Erneuerung Johanniskloster (Stadtarchiv)	E	25.1.02	0,00	0	0	0	0	0	1.275.000	1.275.000,00
			A	25.1.02	0,00	-20.000	0	0	0	0	-4.240.000	-4.260.000,00
36	14-7060-0001	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 EUR netto -Stralsund Museum-	A	25.1.01	-6.818,09	-8.500	-15.700	-8.500	-8.500	-8.500	0	-56.518,09
37	14-7080-0004	Umbau des Südamerikahauses -Zoo Stralsund-	E	25.3.01	30.247,50	0	0	0	0	0	0	30.247,50
			A	25.3.01	-157.425,31	0	0	0	0	0	0	-157.425,31
38	17-7070-0001	Rückabwicklung Bücherverkauf der Gymnasialbibliothek	A	25.1.02	-14.561,04	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-29.561,04
39	17-7091-0002	Neuausrichtung Stadtbibliothek	A	27.2.01	-44.614,59	0	0	0	0	0	0	-44.614,59
40	18-6061-0002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung und Maschinen/technische Anlagen -Fuhrpark-	A	25.3.01	0,00	-1.000	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-13.000,00
41	18-7060-001	Konzeption und Leitsystem Marinemuseum	E	25.1.01	16.682,54	0	0	0	0	0	0	16.682,54
			A	25.1.01	-16.648,82	0	0	0	0	0	0	-16.648,82
42	18-7091-0004	Erneuerung Sozialgebäude im Zoo Stralsund	A	25.3.01	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000,00

**Investitionsprogramm 2022**

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze	Ansatz	Planungs-daten	Planungs-daten	Planungs-daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025			
in EUR												
				1	2	3	4	5	6	7	8	
43	18-7091-0005	Erneuerung Futterküche im Zoo Stralsund	A	25.3.01	-15.610,03	0	0	0	0	0	-15.610,03	
44	18-7091-0006	Erneuerung Zaunanlage Löwengehege im Zoo Stralsund	A	25.3.01	-23.025,72	0	0	0	0	0	-23.025,72	
45	18-7091-0012	Erneuerung Katharinenkloster (STRALSUND MUSEUM)	E	25.1.01	0,00	86.700	86.700	608.100	363.600	0	1.145.100,00	
			A	25.1.01	-3.213,00	-820.000	-1.291.000	-2.383.700	-1.053.400	0	-5.551.313,00	
46	18-V410-0001	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 EUR netto	A	28.1.01	0,00	-3.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-17.000,00	
47	18-V410-0002	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1000 EUR netto	A	28.1.01	-2.560,43	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-10.060,43	
48	19-7050-0001	Digitalisierung Musikschule	E	26.3.01	1.551,00	0	0	0	0	0	1.551,00	
			A	26.3.01	-2.946,44	0	0	0	0	0	-2.946,44	
49	19-7091-0003	Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Arbeitsschutz im Zoo Stralsund	A	25.3.01	-100.423,17	0	0	0	0	0	-100.423,17	
50	20-7080-0001	Bau einer Voliere	E	25.3.01	12.500,00	15.000	2.500	0	0	0	30.000,00	
			A	25.3.01	0,00	-15.000	-2.500	0	0	0	-17.500,00	
51	20-7080-0003	Hoflader kleine Ausführung	A	25.3.01	0,00	-20.000	0	0	0	0	-20.000,00	
52	20-7091-0004	Erneuerung der Außenzaunanlage im Zoo Stralsund	A	25.3.01	-59.754,76	-60.000	-60.000	0	0	0	-179.754,76	
53	21-7080-0001	Digitalisierung ZOO	E	25.3.01	0,00	128.000	100.000	0	0	0	228.000,00	
			A	25.3.01	0,00	-156.500	-100.000	0	0	0	-256.500,00	
54	21-7080-0002	Spenden für den Bau von Tiergehegen	E	25.3.01	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000,00	
55	21-7091-0005	Neubau einer Heu- und Strohlagerhalle im Zoo Stralsund	A	25.3.01	0,00	-71.000	0	0	0	0	-71.000,00	
56	21-V686-0006	Fahrbare Betriebstechnik Zoo	A	25.3.01	0,00	-10.000	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000	-70.000,00	
57	21-V686-0007	Baufahrzeuge, Zugmaschinen, Kipper, Kranfahrzeuge für den Zoo	A	25.3.01	0,00	-30.000	-46.000	-29.000	-20.000	-20.000	-165.000,00	
58	22-7060-0001	Kassensystem	A	25.1.01	0,00	0	0	-40.000	0	0	-40.000,00	
59	22-7060-0002	Erwerb von Kunstgegenständen aus Spenden	E	25.1.01	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000,00	
			A	25.1.01	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.000,00	
60	22-7080-0001	Ankauf Zooschild	A	25.3.01	0,00	0	-6.000	0	0	0	-6.000,00	
61	22-7091-0003	Schaufutterküche im Zoo Stralsund	E	25.3.01	0,00	0	450.000	630.000	0	0	1.080.000,00	
			A	25.3.01	0,00	0	-500.000	-700.000	0	0	-1.200.000,00	

**Investitionsprogramm 2022**

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze	Ansatz	Planungs-daten	Planungs-daten	Planungs-daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen		
				2020	2021	2022	2023	2024	2025				
				in EUR									
				1	2	3	4	5	6	7	8		
62	22-7091-0004	Australienanlage / Traumpfad im Zoo Stralsund	E	25.3.01	0,00	0	90.000	1.903.600	1.447.200	936.000	0	4.376.800,00	
			A	25.3.01	0,00	0	-100.000	-2.115.200	-1.608.000	-1.040.000	0	-4.863.200,00	
63	23-V686-0003	Ersatzbeschaffung Ackerschlepper HST-SV 165 durch Hoflader	A	25.3.01	0,00	0	0	-65.000	0	0	0	-65.000,00	
64	26-7091-0001	Investive Maßnahmen aus Masterplan Zoo	A	25.3.01	0,00	0	0	0	0	0	-17.950.000	-17.950.000,00	
		<b>Summe Einzahlungen (E)</b>			<b>70.481,04</b>	<b>231.200</b>	<b>733.600</b>	<b>3.144.700</b>	<b>1.813.300</b>	<b>938.500</b>	<b>1.275.000</b>	<b>8.206.781,04</b>	
		<b>Summe Auszahlungen (A)</b>			<b>-516.893,83</b>	<b>-1.326.300</b>	<b>-2.230.900</b>	<b>-5.446.300</b>	<b>-2.789.300</b>	<b>-1.178.700</b>	<b>-22.275.000</b>	<b>-35.763.393,83</b>	
		<b>Saldo</b>			<b>-446.412,79</b>	<b>-1.095.100</b>	<b>-1.497.300</b>	<b>-2.301.600</b>	<b>-976.000</b>	<b>-240.200</b>	<b>-21.000.000</b>	<b>-27.556.612,79</b>	
65	09-7090-0006	Erwerb von Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: über 410 EUR netto) -Schulen-	A	10	21.1.01	-36.329,82	-41.800	-15.300	-19.600	-21.300	-22.400	0	-156.729,82
			A		21.5.01	-41.468,60	-38.800	-20.200	-28.200	-32.700	-34.200	0	-195.568,60
			A		21.7.01	-14.257,46	-1.400	-800	-1.000	-1.200	-1.200	0	-19.857,46
			A		21.8.01	-36.042,50	-12.200	-6.400	-8.800	-10.400	-10.800	0	-84.642,50
			A		22.1.01	-10.280,08	-15.400	-8.100	-11.100	-13.000	-13.600	0	-71.480,08
			A		42.4.01	0,00	-1.600	0	0	0	0	0	0
66	10-7090-0024	Erwerb von Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: über 410 EUR netto) -Sportstätten-	A	42.4.01	0,00	-7.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0	-43.000,00	
67	10-7090-0050	Erwerb von Vermögensgegenständen bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: unter 410 EUR netto) -Schulen und Sportstätten-	A	21.1.01	-172.659,27	-51.000	-40.900	-48.400	-56.200	-58.500	0	-427.659,27	
			A		21.5.01	-104.908,99	-18.800	-50.600	-27.900	-32.300	-47.100	0	-281.608,99
			A		21.7.01	-31.970,77	-17.800	-15.700	-25.400	-21.200	-22.200	0	-134.270,77
			A		21.8.01	-139.273,31	-26.200	-39.200	-36.400	-38.100	-35.600	0	-314.773,31
			A		22.1.01	-60.081,85	-19.600	-21.300	-24.100	-26.500	-22.900	0	-174.481,85
			A		24.3.01	-213,99	0	0	0	0	0	0	0
			A	42.4.01	-17.497,33	-11.400	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	0	-72.897,33	
68	11-6060-0004	Erwerb von Fahrzeugen bis zu einem Wert von 50.000 Euro	A	42.4.01	-28.155,92	-20.000	-16.000	-15.000	-17.000	-15.000	-10.000	-121.155,92	
69	12-7090-0001	Erwerb von Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: über 410 EUR netto) -Sportstätten-	A	42.4.01	-15.836,34	0	0	0	0	0	0	-15.836,34	

**Investitionsprogramm 2022**

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze	Ansatz	Planungs-daten	Planungs-daten	Planungs-daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025			
				in EUR								
				1	2	3	4	5	6	7	8	
70	12-7091-0004	Neubau IGS, Haus II (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	A	21.8.01	-19.095,45	0	0	0	0	0	0	-19.095,45
71	14-7090-0003	Hardware und EDV-technische Ausstattungen -Schulen-	A	21.1.01	-13.557,47	-30.800	-44.600	-62.100	-47.100	-49.500	0	-247.657,47
			A	21.5.01	-8.823,59	-22.500	-15.900	-27.900	-32.500	-28.300	0	-135.923,59
			A	21.7.01	-7.095,71	-10.800	-15.600	-21.800	-25.300	-17.700	0	-98.295,71
			A	21.8.01	-7.617,19	-23.900	-31.200	-43.400	-33.600	-31.000	0	-170.717,19
			A	22.1.01	-26.046,98	-10.800	-21.300	-19.100	-13.800	-10.200	0	-101.246,98
72	15-7091-0001	Neubau Stadion Kupfermühle	E	42.4.01	0,00	260.000	1.353.000	492.000	1.000.000	1.200.000	0	4.305.000,00
			A	42.4.01	0,00	-627.700	-1.993.000	-597.000	-2.080.000	-3.129.000	0	-8.426.700,00
73	16-7091-0002	Erneuerung GS "Ferdinand von Schill" inkl. Schulteil Erziehungshilfe der FS "Ernst von Haselberg" (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	A	21.1.01	-243.394,59	0	0	0	0	0	0	-243.394,59
			A	22.1.01	-156.426,17	0	0	0	0	0	0	0
74	16-7091-0006	Erneuerung der Zaunanlagen -Schulen-	A	21.8.01	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	-8.000,00
75	17-7091-0003	Neubau Sporthalle GS Andershof	E	21.1.01	795.357,61	0	0	0	0	0	0	795.357,61
			A	21.1.01	-2.558.920,00	-140.000	0	0	0	0	0	0
76	17-7091-0004	Erneuerung der Akustikdecke Sporthalle RegS "Marie Curie"	A	21.5.01	-213.401,64	0	0	0	0	0	0	-213.401,64
77	17-7091-0006	Neubau der GS "Hermann Burmeister"	E	21.1.01	0,00	3.000.000	3.000.000	650.000	0	0	0	6.650.000,00
			A	21.1.01	-620.646,00	-3.600.000	-4.580.000	-2.059.400	0	0	0	0
78	17-7091-0007	Neubau der Sporthalle GS "Juri Gagarin" (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	A	21.1.01	-273.767,10	-100.000	-435.000	0	0	0	0	-808.767,10
79	18-7091-0001	Erneuerung Schulgebäude und Außenanlagen GS "Juri Gagarin"	E	21.1.01	0,00	3.650.000	841.200	0	0	0	0	4.491.200,00
			A	21.1.01	-934.960,00	-3.410.000	-2.390.000	-2.015.000	0	0	0	0
80	18-7091-0008	Modernisierung von Unterrichtsräumen Klinikschulteil der FS "Ernst von Haselberg"	A	22.1.01	-61.858,82	0	0	0	0	0	0	-61.858,82
81	20-7090-0001	Erwerb von Vermögensgegenständen aus Spenden	E	21.5.01	10.000,00	0	0	0	0	0	0	10.000,00
82	20-7091-0001	Erneuerung der Akustikdecke Sporthalle GS "Karsten Sarnow"	A	21.1.01	-188.584,56	0	0	0	0	0	0	-188.584,56

**Investitionsprogramm 2022**

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze	Ansatz	Planungs-daten	Planungs-daten	Planungs-daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025			
				in EUR								
				1	2	3	4	5	6	7	8	
83	20-7091-0002	Umsetzung des Digitalpaktes an den Schulen	E	21.1.01	0,00	176.300	568.900	366.200	0	0	0	1.111.400,00
			E	21.5.01	0,00	746.700	0	0	0	0	0	746.700,00
			E	22.1.01	0,00	0	106.800	97.000	0	0	0	203.800,00
			A	21.1.01	0,00	-179.600	-578.800	-372.800	0	0	0	-1.131.200,00
			A	21.5.01	0,00	-765.000	0	0	0	0	0	-765.000,00
			A	22.1.01	-1.234,24	0	-110.100	-100.300	0	0	0	-211.634,24
84	20-7091-0006	Erneuerung der Akustikdecke RegS "Adolph Diesterweg"	A	21.5.01	-22.980,06	0	0	0	0	0	-22.980,06	
85	20-7091-0007	Erneuerung der Akustikdecke RegS "Hermann Burmeister"	A	21.5.01	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-75.000,00
86	20-7091-0008	Erneuerung Erdgeschoss Süd-West-Teil der FS "Astrid Lindgren"	A	22.1.01	0,00	-525.000	-100.000	0	0	0	0	-625.000,00
87	20-7091-0009	Erneuerung Ballfangzaun Kleinsportanlagen	A	42.4.01	-1.960,40	-36.000	0	0	0	0	0	-37.960,40
88	21-7090-0011	Anschaffung von mobilen Endgeräten als Leihgeräte für Lehrkräfte	E	21.1.01	0,00	96.500	0	0	0	0	0	96.500,00
			E	21.5.01	0,00	68.600	0	0	0	0	0	68.600,00
			E	21.7.01	0,00	39.600	0	0	0	0	0	39.600,00
			E	21.8.01	0,00	102.800	0	0	0	0	0	102.800,00
			E	22.1.01	0,00	33.600	0	0	0	0	0	33.600,00
			A	21.1.01	0,00	-96.500	0	0	0	0	0	-96.500,00
			A	21.5.01	0,00	-68.600	0	0	0	0	0	-68.600,00
			A	21.7.01	0,00	-39.600	0	0	0	0	0	-39.600,00
			A	21.8.01	0,00	-102.800	0	0	0	0	0	-102.800,00
			A	22.1.01	0,00	-33.600	0	0	0	0	0	-33.600,00
89	21-7091-0001	Erweiterung Schulzentrum "Am Sund"	E	21.8.01	0,00	3.150.000	3.500.000	0	0	0	0	6.650.000,00
			A	21.8.01	-788.143,22	-5.170.000	-6.199.000	-1.401.500	-385.000	0	0	-13.943.643,22
90	21-7091-0002	Erneuerung der Akustikdecke Sporthalle GS "Ferdinand von Schill"	A	21.1.01	0,00	0	0	-7.000	-113.000	0	0	-120.000,00
91	21-7091-0003	Erneuerung der Prallwand Sporthalle RegS "Marie Curie"	A	21.5.01	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	-80.000,00
92	21-7091-0004	Inklusionsmaßnahmen IGS Grünthal	E	21.8.01	0,00	975.000	525.000	0	0	0	0	1.500.000,00
			A	21.8.01	0,00	-1.000.000	-500.000	0	0	0	0	-1.500.000,00

**Investitionsprogramm 2022**

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze	Ansatz	Planungs-daten	Planungs-daten	Planungs-daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025			
				in EUR								
				1	2	3	4	5	6	7	8	
93	21-7091-0006	A	21.1.01	0,00	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000,00	
94	21-7091-0007	A	21.7.01	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000,00	
95	21-7091-0008	A	21.8.01	0,00	-15.000	0	0	0	0	-13.000.000	-13.015.000,00	
96	21-7091-0009	A	22.1.01	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0	-45.000,00	
97	22-7091-0001	A	21.1.01	0,00	-4.000	-81.000	0	0	0	0	-85.000,00	
98	22-7091-0002	A	21.5.01	0,00	0	-25.000	-330.000	0	0	0	-355.000,00	
99	23-7091-0001	A	21.7.01	0,00	0	0	-10.000	-90.000	0	0	-100.000,00	
				<b>805.357,61</b>	<b>12.299.100</b>	<b>9.894.900</b>	<b>1.605.200</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>26.804.557,61</b>	
				<b>-6.857.489,42</b>	<b>-16.415.200</b>	<b>-17.493.000</b>	<b>-7.363.200</b>	<b>-3.125.200</b>	<b>-3.584.200</b>	<b>-13.010.000</b>	<b>-67.848.289,42</b>	
				<b>-6.052.131,81</b>	<b>-4.116.100</b>	<b>-7.598.100</b>	<b>-5.758.000</b>	<b>-2.125.200</b>	<b>-2.384.200</b>	<b>-13.010.000</b>	<b>-41.043.731,81</b>	
100	09-2060-0051	E	11	11.4.02	7.259.704,82	3.965.900	3.054.600	3.670.800	1.000.000	740.000	0	19.691.004,82
		A		11.4.02	-294.443,53	-83.500	-104.800	-50.000	-50.000	-50.000	0	-632.743,53
101	16-2060-0002	A		11.4.02	-23.228,18	0	0	0	0	0	0	-23.228,18
102	16-2060-0003	A		11.4.02	-18.545,58	0	0	0	0	0	0	-18.545,58
103	17-2060-0001	A		11.4.02	-21.081,38	0	0	0	0	0	0	-21.081,38
104	17-2060-0003	A		11.4.02	-69.311,01	0	0	0	0	0	0	-69.311,01
105	18-2060-0001	A		11.4.02	-18.286,23	0	0	0	0	0	0	-18.286,23
106	18-2060-0002	A		11.4.02	-21.211,50	0	0	0	0	0	0	-21.211,50

**Investitionsprogramm 2022**

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze	Ansatz	Planungs-daten	Planungs-daten	Planungs-daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025			
				in EUR								
				1	2	3	4	5	6	7	8	
107	18-2060-0003	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung -Liegenschaften-	A	11.4.02	-4.405,63	-3.200	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-16.605,63
108	18-2060-0004	Erwerb unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	A	11.4.02	-83,53	0	0	0	0	0	0	-83,53
109	19-2060-0001	Aufforstung Ummanz Fläche 5	A	11.4.02	-88.667,34	0	0	0	0	0	0	-88.667,34
110	21-2060-0001	Erwerb von Gewerbeflächen zum Zwecke der Wirtschaftsförderung	A	11.4.02	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000,00
111	21-2060-0002	Kaufpreiserstattungen gegenüber verbundenen Unternehmen	A	11.4.02	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000,00
112	21-2060-0003	Erwerb von zersplitterten KGA-Flächen zur Sicherung nachhaltiger städtischer Erholungsmöglichkeiten	A	11.4.02	0,00	-336.000	0	0	0	0	0	-336.000,00
113	21-2060-0004	Erwerb maritimer Flächen zur Umsetzung der Stadtentwicklung	A	11.4.02	0,00	-910.000	-100.000	0	0	0	0	-1.010.000,00
114	21-2060-0005	Erwerb von Erholungs- und parkähnlichen Flächen	A	11.4.02	0,00	-116.000	0	0	0	0	0	-116.000,00
115	21-2060-0006	Erwerb von Ackerflächen für Entwicklung von Wohngebieten	A	11.4.02	0,00	-370.000	0	0	0	0	0	-370.000,00
116	21-2060-0007	Verkauf der Schwesternschule und Teilflächen des Schwesternwohnheims	E	11.4.02	0,00	4.031.500	2.270.400	0	0	0	0	6.301.900,00
117	21-2060-0008	Erwerb wassernaher Gewerbeflächen zur Sicherung der maritimen Wirtschaft	A	11.4.02	0,00	-10.500.000	0	0	0	0	0	-10.500.000,00
118	21-2060-0009	Erwerb von Wasserflächen und Kaikante nahe der Rügenbrücke	A	11.4.02	0,00	-600.000	-350.000	0	0	0	0	-950.000,00
119	21-2060-0010	Erwerb von Flächen zur Gewerbeansiedlung	A	11.4.02	0,00	-230.000	0	0	0	0	0	-230.000,00
120	21-2060-0012	Erwerb von Gewerbeflächen zur Entwicklung eines maritimen Zentrums	A	11.4.02	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000,00
121	22-2060-0001	Erwerb von Landflächen nahe der Rügenbrücke zur Schaffung von Parkraum	A	11.4.02	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000,00
122	22-2060-0002	Verkauf von Gewerbeflächen im Frankenhafen	E	11.4.02	0,00	0	1.182.000	0	0	0	0	1.182.000,00

**Investitionsprogramm 2022**

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze	Ansatz	Planungs-daten	Planungs-daten	Planungs-daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen		
				2020	2021	2022	2023	2024	2025				
				in EUR									
				1	2	3	4	5	6	7	8		
123	22-2060-0003	Verkauf von Erbbaurechten zu Wohnzwecken in der Hansestadt Stralsund	E	11.4.02	0,00	0	1.670.800	0	0	0	0	1.670.800,00	
124	22-2060-0004	Abriss und Beräumung des Grundstückes "Bauhofstraße 3" zur Erweiterung des Amtes für stadtwirtschaftliche Dienste	A	11.4.02	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000,00	
125	22-2060-0005	Erwerb, Abriss und Beräumung des Grundstückes "Schwarze Kuppe" zur Umwidmung zum Park and Ride	A	11.4.02	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	-80.000,00	
126	22-2060-0006	Vertragsanpassung evang. Kirchengemeinde Stralsund e.V.	A	11.4.02	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000,00	
127	22-2060-0007	Rückübertragung einer Teilfläche aus dem B-Plan 50	A	11.4.02	0,00	0	-11.000	0	0	0	0	-11.000,00	
128	22-2060-0008	Maritimer Industrie- und Gewerbepark am Standort der ehemaligen Volkswerft	E	11.4.02	0,00	0	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000,00	
			A	11.4.02	0,00	0	-17.600.000	0	0	0	0	-17.600.000,00	
		<b>Summe Einzahlungen (E)</b>			<b>7.259.704,82</b>	<b>7.997.400</b>	<b>10.677.800</b>	<b>3.670.800</b>	<b>1.000.000</b>	<b>740.000</b>	<b>0</b>	<b>31.345.704,82</b>	
		<b>Summe Auszahlungen (A)</b>			<b>-559.263,91</b>	<b>-13.568.700</b>	<b>-18.698.800</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>0</b>	<b>-32.982.763,91</b>	
		<b>Saldo</b>			<b>6.700.440,91</b>	<b>-5.571.300</b>	<b>-8.021.000</b>	<b>3.618.800</b>	<b>948.000</b>	<b>688.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.637.059,09</b>	
129	09-3090-0003	Feuerwehrtechnische Ausstattungen	E	13	12.6.01	635.105,90	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	1.635.105,90
			A	12.6.01	-167.015,48	-193.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-760.015,48
130	09-3090-0005	Erwerb von Vermögensgegenständen unter einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: unter 410 EUR netto) -Feuerschutzsteuer-	E		12.6.01	209,00	0	0	0	0	0	0	209,00
			A	12.6.01	-138.861,30	-20.000	0	0	0	0	0	0	-158.861,30
131	10-3010-0043	Erwerb von Vermögensgegenständen unter einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: unter 410 EUR netto) - Verkehrsangelegenheiten-	A		12.3.03	-2.667,24	0	0	0	0	0	0	-2.667,24

**Investitionsprogramm 2022**

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze	Ansatz	Planungs-daten	Planungs-daten	Planungs-daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025			
				in EUR								
				1	2	3	4	5	6	7	8	
132	10-3090-0006	Erwerb von Ausrüstung über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: über 410 EUR netto) - Feuerschutz Ostsee-	A	12.6.01	-30.000,00	0	0	0	0	0	0	-30.000,00
133	10-3090-0046	Erwerb von Vermögensgegenständen unter einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: unter 410 EUR netto) -FFW-	A	12.6.01	-2.902,02	0	-2.000	0	0	0	0	-4.902,02
134	11-3090-0001	Erwerb von Funkmeldeempfängern und Fahrzeugfunk für den BOS-Digitalfunk	A	12.6.01	-10.375,97	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-110.375,97
135	16-3090-0001	Erwerb Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug	E	12.6.01	134.000,00	0	0	0	0	0	0	134.000,00
			A	12.6.01	-449.206,29	0	0	0	0	0	0	-449.206,29
136	16-3090-0002	Erwerb Tanklöschfahrzeug	A	12.6.01	-218.793,71	0	0	0	0	0	0	-218.793,71
137	16-3090-0003	Erwerb Mannschaftstransportwagen	A	12.6.01	-343.783,49	0	0	0	0	0	0	-343.783,49
138	16-7091-0001	Berufsfeuerwehr - Erneuerung der Gebäude F, E und A/B (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	A	12.6.01	-427.536,79	0	0	0	-100.000	0	-875.000	-1.402.536,79
139	17-3080-0001	Erwerb eines automatischen Identifikationssystems für die "Strela"	A	12.2.03	-999,08	0	0	0	0	0	0	-999,08
140	18-3090-0001	Erwerb Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug	A	12.6.01	-101.483,20	0	0	0	0	0	0	-101.483,20
141	19-3090-0002	Ausstattung des rekonstruierten Gebäudes F (ehemalige Rettungswache)	A	12.6.01	-74.870,85	0	0	0	0	0	0	-74.870,85
142	19-3090-0005	Erwerb Zähleranschlusssäule	A	12.2.03	-4.393,85	0	0	0	0	0	0	-4.393,85
143	20-3090-0002	Anschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges (HLF 20)	E	12.6.01	0,00	0	300.000	0	0	0	0	300.000,00
			A	12.6.01	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	-500.000,00
144	20-3090-0003	Erwerb neuer Atemschutzgeräte	A	12.6.01	-107.224,69	-150.000	-110.000	0	0	0	0	-367.224,69
145	20-3090-0004	Ersatzbeschaffung Abrollbehälter Rüst	A	12.6.01	0,00	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000,00
146	20-3090-0005	Anschaffung Wechselladerfahrzeug mit Kran (WLF-K)	A	12.6.01	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	-300.000,00
147	20-3090-0007	Anschaffung Kommandowagen Kleineinsatz	A	12.6.01	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000,00

**Investitionsprogramm 2022**

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		
				in EUR								
				1	2	3	4	5	6	7	8	
148	20-3090-0008	Abrollbehälter Schlauch Unwetter	A	12.6.01	0,00	0	0	-250.000	0	0	0	-250.000,00
149	20-3090-0009	Anschaffung Abrollbehälter für gefährliche Stoffe und Güter (AB GSG)	A	12.6.01	0,00	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000,00
150	20-3090-0010	Anschaffung eines Mehrzweckbootes	E	12.6.01	0,00	270.000	0	0	0	0	0	270.000,00
			A	12.6.01	0,00	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000,00
151	20-3090-0011	Betriebsausstattung für Brand- und Katastrophenschutz über 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	A	12.6.01	0,00	0	-7.500	0	0	0	0	-7.500,00
152	20-7091-0003	Neubau einer Feuerwache für die Berufsfeuerwehr	A	12.6.01	0,00	0	0	0	0	0	-16.900.000	-16.900.000,00
153	21-3080-0001	Geringwertige Maschinen und technische Anlagen bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	A	12.2.03	0,00	-1.000	0	0	-1.700	-1.500	0	-4.200,00
154	21-3080-0002	Beschaffung eines Containers zur gedeckten Lagerung von Hilfsmitteln für die Ölschadensbekämpfung	A	12.2.03	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000,00
155	21-3090-0001	Abrollcontainer Logistik	A	12.6.01	0,00	0	0	0	-150.000	0	0	-150.000,00
156	21-3090-0002	Drehleiter (DLK 23/12)	A	12.6.01	0,00	0	-200.000	-600.000	0	0	0	-800.000,00
157	21-3090-0003	Gerätewagen Wasserrettung (GW-W)	A	12.6.01	0,00	0	0	0	0	-300.000	0	-300.000,00
158	22-3080-0001	Technische Anlagen des Brand- und Katastrophenschutzes	A	12.2.03	0,00	0	-10.500	0	0	0	0	-10.500,00
159	22-3090-0001	Betriebsausstattung für Brand- und Katastrophenschutz über 1000 € netto	A	12.6.01	0,00	0	-7.500	0	0	0	0	-7.500,00
160	22-3090-0002	Anschaffung Systemtrenner	A	12.6.01	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000,00
		<b>Summe Einzahlungen (E)</b>			<b>769.314,90</b>	<b>470.000</b>	<b>500.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>2.339.314,90</b>
		<b>Summe Auszahlungen (A)</b>			<b>-2.080.113,96</b>	<b>-1.489.000</b>	<b>-1.267.500</b>	<b>-970.000</b>	<b>-371.700</b>	<b>-421.500</b>	<b>-17.775.000</b>	<b>-24.374.813,96</b>
		<b>Saldo</b>			<b>-1.310.799,06</b>	<b>-1.019.000</b>	<b>-767.500</b>	<b>-770.000</b>	<b>-171.700</b>	<b>-221.500</b>	<b>-17.775.000</b>	<b>-22.035.499,06</b>
161	09-6030-0001	Wohnungsbauförderung	E	14 52.2.01	6.162,13	0	0	0	0	0	0	6.162,13
162	09-6040-0027	Wohnumfeldverbesserung Knieper West	E	51.1.03	0,00	0	535.200	298.200	0	0	0	833.400,00
			A	51.1.03	-275.333,00	-256.900	-928.000	-775.500	-524.800	-457.900	-558.800	-3.777.233,00
163	09-6040-0050	Altstadtsanierung einschließlich Frankenvorstadt	E	51.1.03	126.979,55	300.000	738.800	702.000	742.000	1.267.500	0	3.877.279,55
			A	51.1.03	-3.333.937,79	-3.973.900	-4.195.200	-2.175.900	-1.595.700	-1.629.400	-3.885.500	-20.789.537,79

**Investitionsprogramm 2022**

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze	Ansatz	Planungs-daten	Planungs-daten	Planungs-daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen		
				2020	2021	2022	2023	2024	2025				
				in EUR									
				1	2	3	4	5	6	7	8		
164	10-6040-0029		Wohnumfeldverbesserung Grünhufe	A	51.1.03	-970.056,20	0	0	0	0	0	0	-970.056,20
165	17-6040-0001		Wohnumfeldverbesserung Tribseer Vorstadt	A	51.1.03	0,00	-182.600	-224.200	-322.400	-394.000	-389.600	-558.300	-2.071.100,00
166	18-6040-0001		Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung -Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht-	A	51.1.01	-367,98	-200	-200	-200	-200	-200	0	-1.367,98
		A		51.1.02	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	0	-1.000,00	
		A		52.1.01	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	0	-1.000,00	
		A		52.3.01	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	0	-1.000,00	
167	19-6040-0001		Wohnungsumfeldverbesserung Tribseer Vorstadt - Neubau GS "Herrmann Burmeister" - Abbruch ehemaliges Schulgebäude (Allende Schule)	E	51.1.03	157.200,00	0	0	0	0	0	0	157.200,00
		A		51.1.03	-96.358,40	0	0	0	0	0	0	0	-96.358,40
168	20-6040-0001		Sanierung der Kirche in Voigdehagen	E	51.1.01	0,00	153.500	0	0	0	0	0	153.500,00
		A		51.1.01	0,00	-153.500	0	0	0	0	0	0	-153.500,00
			<b>Summe Einzahlungen (E)</b>			<b>290.341,68</b>	<b>453.500</b>	<b>1.274.000</b>	<b>1.000.200</b>	<b>742.000</b>	<b>1.267.500</b>	<b>0</b>	<b>5.027.541,68</b>
			<b>Summe Auszahlungen (A)</b>			<b>-4.676.053,37</b>	<b>-4.567.700</b>	<b>-5.348.200</b>	<b>-3.274.600</b>	<b>-2.515.300</b>	<b>-2.477.700</b>	<b>-5.002.600</b>	<b>-27.862.153,37</b>
			<b>Saldo</b>			<b>-4.385.711,69</b>	<b>-4.114.200</b>	<b>-4.074.200</b>	<b>-2.274.400</b>	<b>-1.773.300</b>	<b>-1.210.200</b>	<b>-5.002.600</b>	<b>-22.834.611,69</b>
169	09-6060-0031		Straßensanierung Frankendamm	E	15 54.1.01	5.043,99	0	0	0	0	0	0	5.043,99
170	09-6060-0033		Sanierung und Ausbau von Radwegen auf der Grundlage des Radwegekonzeptes	A	54.1.01	-135.643,86	-40.000	0	0	0	0	0	-175.643,86
171	09-6060-0036		Straßensanierungen aus Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes	E	54.1.01	227,60	0	0	0	0	0	0	227,60
172	09-6060-0044		Sanierung Talsperre Andershof	E	55.2.02	1.998,60	0	0	0	0	187.500	0	189.498,60
		A		55.2.02	0,00	0	0	0	0	-250.000	0	-250.000,00	
173	09-6060-0053		Straßensanierung Altstadtgebiet einschließlich Frankenvorstadt	A	54.1.01	-29.953,59	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-69.953,59
174	10-6060-0030		Straßensanierung Gr.Parower Straße	E	54.1.01	31.100,23	250.000	0	0	0	0	0	281.100,23
		A		54.1.01	-685.772,74	0	0	0	0	0	0	0	-685.772,74
175	10-6060-0031		Sanierung Bahnübergang Andershofer Dorfstraße	E	54.1.01	19.248,28	0	0	0	0	0	0	19.248,28
		A		54.1.01	-11.547,18	0	0	0	0	0	0	0	-11.547,18
176	11-6060-0004		Erwerb von Fahrzeugen bis zu einem Wert von 50.000 Euro	E	11.4.06	3.445,08	0	0	0	0	0	0	3.445,08
		A		11.4.06	-131.199,98	0	0	0	0	0	0	0	-131.199,98

**Investitionsprogramm 2022**

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze	Ansatz	Planungs-daten	Planungs-daten	Planungs-daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025			
				in EUR								
				1	2	3	4	5	6	7	8	
177	11-6060-0005	Sanierung Bahnübergang Dänholm	E	54.1.01	54.900,00	0	0	0	0	0	0	54.900,00
			A	54.1.01	-91.628,94	0	0	0	0	0	0	-91.628,94
178	11-6060-0017	Sanierung Ziegelstraße	E	54.1.01	59.362,68	0	0	0	0	0	0	59.362,68
179	11-6060-0021	Erneuerung Hainholzstraße (Abwasserkonzept)	A	54.1.01	-289.493,42	-340.000	-375.000	-523.000	0	0	0	-1.527.493,42
180	11-6060-0022	Touristischer Radweg Küstenradwanderweg	E	54.1.01	52.278,14	0	0	0	0	0	100.000	152.278,14
			A	54.1.01	-56.841,75	0	0	0	-35.000	0	-220.000	-311.841,75
181	11-6061-0026	Finanzierungsleasing Mietkauf LKW Multicar HST-SV 138	A	11.4.06	-1.807,10	0	0	0	0	0	0	-1.807,10
182	12-6060-0005	Kinderspielplätze	E	55.1.01	45.000,00	0	0	0	0	0	0	45.000,00
			A	55.1.01	-143.287,88	0	0	0	0	0	0	-143.287,88
183	12-6060-0006	Straßenausbau Oberweg (Abwasserkonzept)	E	54.1.01	3.849,45	0	0	0	0	0	0	3.849,45
184	12-6060-0008	Straßenausbau Krummer Weg 2.BA (Abwasserkonzept)	E	54.1.01	1.660,85	0	0	0	0	0	0	1.660,85
185	12-6060-0009	Sanierung Hühnerberg (Abwasserkonzept)	A	54.1.01	-249.022,04	0	0	0	0	0	0	-249.022,04
186	12-6060-0012	Erneuerung Wallensteinstraße (Abwasserkonzept)	A	54.1.01	-42.576,09	0	0	-346.000	-349.000	0	0	-737.576,09
187	12-6060-0014	Gleisanbindung Frankenhafen	E	54.1.01	5.517.132,33	0	0	0	0	0	0	5.517.132,33
			A	54.1.01	-5.994.241,35	0	0	0	0	0	0	-5.994.241,35
188	13-6060-0004	Sanierung Carl-Heydemann-Ring (Abwasserkonzept)	E	54.1.01	21.440,95	0	0	0	0	0	0	21.440,95
189	13-6060-0005	Knieperwall & Stadtmauervorbereiche (zusätzliche Eigenanteile Städtebauförderung)	A	54.1.01	-15.578,16	0	0	0	0	0	0	-15.578,16
190	13-6060-0017	Anleger Ostmole	E	54.8.01	4.058.819,78	0	0	0	0	0	0	4.058.819,78
			A	54.8.01	-6.597.913,25	0	0	0	0	0	0	-6.597.913,25
191	13-6060-0020	Freizeitbereich an der Sundpromenade	E	55.2.02	337.411,28	250.000	1.016.000	0	0	0	0	1.603.411,28
			A	55.2.02	-103.485,27	-2.863.000	-3.878.000	-380.000	0	0	0	-7.224.485,27
192	14-6060-0003	Straßensanierung Marienstraße, 1.BA (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	E	54.1.01	245,10	0	0	0	0	0	0	245,10

**Investitionsprogramm 2022**

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze	Ansatz	Planungs-daten	Planungs-daten	Planungs-daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025			
in EUR												
				1	2	3	4	5	6	7	8	
193	14-6060-0004	Straßenbau Ortslage Voigdehagen	E	54.1.01	0,00	150.000	120.000	0	0	0	0	270.000,00
			A	54.1.01	-550.126,41	0	0	0	0	0	0	-550.126,41
194	14-6060-0005	Umbau KP Greifswalder Chaussee / Weißdornweg	A	54.1.01	-114.407,79	0	0	0	0	0	0	-114.407,79
195	14-6060-0006	Straßenbeleuchtung Rudenstraße Dänholm	E	54.1.01	44.692,38	0	0	0	0	0	0	44.692,38
196	14-6060-0010	Sanierung Vogelwiese im Abschnitt Lindenstraße bis Gagarin-Schule (Abwasserkonzept)	E	54.1.01	174.326,33	0	0	0	0	0	0	174.326,33
			A	54.1.01	-150.692,01	0	0	0	0	0	0	-150.692,01
197	14-6060-0013	Erschließung Gartenstraße (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	A	54.1.01	-118.000,00	0	0	0	0	0	0	-118.000,00
198	14-6060-0015	Info- und Leitsysteme	A	54.1.01	0,00	0	-25.000	-50.000	0	0	0	-75.000,00
199	14-6061-0001	Stadtmöblierung	A	55.1.01	-17.409,70	0	0	0	0	0	0	-17.409,70
200	15-6060-0004	Straßensanierung Marienstraße, 2.BA (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	A	54.1.01	-6.109,83	0	0	0	0	0	0	-6.109,83
201	15-6060-0007	Umsetzung Gehwegkonzept	E	54.1.01	43.303,82	0	0	0	0	0	0	43.303,82
			A	54.1.01	-172.891,28	-66.000	-40.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	-458.891,28
202	16-6060-0008	Erschließung Mauerstraße (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	E	54.1.01	30.457,86	0	0	0	0	0	0	30.457,86
203	16-6060-0011	Straßenbeleuchtung Heinrich-von-Stephan-Straße	E	54.1.01	6.473,53	0	0	0	0	0	0	6.473,53
204	16-6060-0012	Ersatz LKW Kipper mit Ladekran für Stadtgrün- und Straßenunterhaltung	A	11.4.06	-246.438,61	0	0	0	0	0	0	-246.438,61
205	16-6060-0016	Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	A	54.1.01	-30.404,62	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-107.404,62
206	16-6060-0017	Maßnahmen an Unfallhäufungsstellen / Schulwegsicherung	A	54.1.01	-18.312,49	-10.000	0	-175.000	0	0	0	-203.312,49
207	16-6060-0019	Erschließung Straße Am Langenwall (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	A	54.1.01	-4.137,96	0	0	0	0	0	0	-4.137,96
208	16-6060-0021	Erschließung Blauturmstraße / Fischergang	E	54.1.01	15.306,79	0	0	0	0	0	0	15.306,79

**Investitionsprogramm 2022**

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze	Ansatz	Planungs-daten	Planungs-daten	Planungs-daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025			
				in EUR								
				1	2	3	4	5	6	7	8	
209	16-6060-0022	Verlegung Abwasserleitungen REWA GmbH	E	53.8.01	40.743,09	0	0	0	0	0	0	40.743,09
				A	53.8.01	-460.190,83	0	0	0	0	0	0
210	17-6060-0002	Sanierung Fr.-Naumann-Straße (Abwasserkonzept)	E	54.1.01	448.439,56	0	0	0	0	0	0	448.439,56
				A	54.1.01	-652.932,91	0	0	0	0	0	0
211	17-6060-0024	Umgestaltung Schützenbastion (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	A	54.1.01	0,00	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000,00
212	17-6060-0026	Ersatz Radlader für Stadtgrün- und Straßenunterhaltung	A	11.4.06	-68.425,00	0	0	0	0	0	0	-68.425,00
213	17-6060-0027	Ersatz Kleintransporter Kipper für Stadtgrün- und Straßenunterhaltung	A	11.4.06	-30.809,89	0	0	0	0	0	0	-30.809,89
214	17-6060-0030	Erneuerung der Straße "Zur Schwedenschanze"	A	54.1.01	0,00	-233.700	0	0	0	0	0	-233.700,00
215	17-6060-0031	Neubau HOMA-Brücke	E	54.1.01	0,00	0	0	680.000	1.657.500	467.500	0	2.805.000,00
				A	54.1.01	-72.182,08	-200.000	-250.000	-420.000	-1.950.000	-650.000	0
216	17-6060-0032	Errichtung Fahrradstation am Hauptbahnhof	E	54.1.01	0,00	0	0	765.000	0	0	0	765.000,00
				A	54.1.01	0,00	-75.000	-50.000	-969.000	0	0	0
217	17-6060-0033	"Kombiniert Mobil" Errichtung neuer Richtungsknoten in der Hansestadt Stralsund	E	54.1.01	0,00	0	245.000	165.000	0	0	0	410.000,00
				A	54.1.01	-13.321,53	-11.000	-328.000	-227.000	0	0	0
218	17-6060-0034	Erneuerung Tribseer Damm	E	54.1.01	6.345,46	200.000	0	0	0	0	0	206.345,46
				A	54.1.01	-2.538.135,52	-950.000	0	-54.000	-30.000	0	-650.000
219	17-6060-0036	Erweiterung Bühne am Panzergraben	A	54.8.01	-70.899,53	0	0	0	0	0	0	-70.899,53
220	17-6060-0037	Straßenbeleuchtung Birkenweg	A	54.1.01	-8.527,24	-20.000	-184.000	0	0	0	0	-212.527,24
221	18-6060-0002	Erschließung Nördliche Hafeninsel 2.BA (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	A	54.1.01	0,00	0	0	-1.000.000	0	0	-1.000.000	-2.000.000,00
222	18-6060-0003	Straßenbeleuchtung Vogelwiese	A	54.1.01	-26.011,93	0	0	0	0	0	0	-26.011,93
223	18-6060-0004	Straßenbeleuchtung Heuweg	A	54.1.01	-7.548,12	0	-45.000	0	0	0	0	-52.548,12
224	18-6060-0007	Ersatz Ackerschlepper ISEKI mit Anbautechnik für Sportstättenverwaltung	A	11.4.06	-47.929,97	0	0	0	0	0	0	-47.929,97
225	18-6060-0008	Erweiterung Lichtsignalanlage Knieperdamm / Friedrich-Engels-Straße	A	54.1.01	-6.119,23	0	0	0	0	0	0	-6.119,23

**Investitionsprogramm 2022**

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze	Ansatz	Planungs-daten	Planungs-daten	Planungs-daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen		
				2020	2021	2022	2023	2024	2025				
				in EUR									
				1	2	3	4	5	6	7	8		
226	18-6060-0009		Umgestaltung Ventspilsplatz (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	A	54.1.01	-91.000,00	0	-30.000	0	0	0	0	-121.000,00
227	18-6060-0010		Umgestaltung Küterdamm (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	A	54.1.01	-86.254,91	0	0	0	0	0	0	-86.254,91
228	18-6060-0012		Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung -Gemeindestraßen-	A	54.1.01	-14.987,56	0	0	0	0	0	0	-14.987,56
229	18-6060-0013		Erneuerung Lagerstraße (Abwasserkonzept)	A	54.1.01	-4.851,94	-20.000	-340.000	0	0	0	0	-364.851,94
230	18-6060-0014		Errichtung eines Verkehrsgartens	E	55.1.01	51.586,00	0	0	0	0	0	0	51.586,00
				A	55.1.01	-64.437,72	0	0	0	0	0	0	-64.437,72
231	18-6060-0015		Straßenbeleuchtung Kleine Parower Straße	E	54.1.01	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00
232	18-6060-0017		Verkehrsanbindungen bei Vorhaben- und Erschließungsplänen	A	54.1.01	-13.022,75	0	0	0	0	0	0	-13.022,75
233	18-6060-0018		Erneuerung Grünhofer Bogen	E	54.1.01	334.900,00	0	420.000	46.900	0	0	0	801.800,00
				A	54.1.01	-417.313,50	-60.000	-610.000	0	0	0	0	-1.087.313,50
234	18-6060-0019		Stadtmöblierung für Gemeindestraßen und Öffentlichens Grün	A	54.1.01	-10.026,14	0	0	0	0	0	0	-10.026,14
				A	55.1.01	-4.450,60	0	0	0	0	0	0	-4.450,60
235	18-6060-0021		Erwerb Zusatzgeräte für Fahrzeuge	A	11.4.06	-13.617,53	0	0	0	0	0	0	-13.617,53
236	18-6061-0002		Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung und Maschinen/technische Anlagen -Fuhrpark-	A	11.4.06	-4.195,06	0	0	0	0	0	0	-4.195,06
237	18-6061-0003		Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung und Maschinen/technische Anlagen - Winterdienst-	A	54.5.02	-378,99	0	0	0	0	0	0	-378,99
238	18-6061-0004		Erwerb von Vermögensgegenständen - Öffentliches Grün-	A	55.1.01	-126.471,38	0	0	0	0	0	0	-126.471,38

**Investitionsprogramm 2022**

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze	Ansatz	Planungs-daten	Planungs-daten	Planungs-daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025			
				in EUR								
				1	2	3	4	5	6	7	8	
239	19-6060-0004	Ersatz Allrad-LKW Kipper mit WD-Ausrüstung für Stadtgrün- und Straßenunterhaltung	A	11.4.06	-65.212,00	0	0	0	0	0	0	-65.212,00
240	19-6060-0007	Erneuerung Otto-Voge-Straße/Smierlowstraße/Wulflamufer (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	A	54.1.01	0,00	0	-50.000	-140.000	0	-405.000	-437.000	-1.032.000,00
241	19-6060-0008	Erneuerung Rudolf-Breitscheid-Straße (Abwasserkonzept)	A	54.1.01	-35.738,39	-50.000	-258.000	-250.000	-257.000	0	0	-850.738,39
242	19-6060-0009	Umgestaltung Quartier 8 (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	A	54.1.01	0,00	0	0	-204.000	0	0	0	-204.000,00
243	19-6060-0010	Erschließung Reiferbahn (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	A	54.1.01	0,00	0	-220.000	-300.000	0	0	0	-520.000,00
244	19-6060-0013	Straßenbeleuchtung Lion-Feuchtwanger-Straße	A	54.1.01	0,00	0	-12.000	-34.000	0	0	0	-46.000,00
245	19-6060-0014	Straßenbeleuchtung Nordmole	A	54.1.01	-40.817,52	0	0	0	0	0	0	-40.817,52
246	20-6060-0001	Erneuerung Lindenstraße (Abwasserkonzept)	A	54.1.01	0,00	-153.000	-153.000	-329.000	-355.000	-355.000	-710.000	-2.055.000,00
247	20-6060-0002	Erneuerung Friedrich-List-Straße (Abwasserkonzept)	A	54.1.01	0,00	0	0	0	0	-54.000	-674.000	-728.000,00
248	20-6060-0003	Erneuerung Grünthaler Hof	A	54.1.01	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000,00
249	20-6060-0004	Sanierung Straße Am Stadtwald	A	54.1.01	-19.215,77	-565.000	-446.000	-360.000	0	0	0	-1.390.215,77
250	20-6060-0005	Ausbau Bushaltestellen Barrierefreier ÖPNV	A	54.1.01	0,00	0	0	37.500	37.500	37.500	0	112.500,00
			A	54.1.01	0,00	-10.000	-10.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-170.000,00
251	20-6060-0006	Erweiterung Blindensignalanlage	A	54.1.01	-5.168,51	0	0	0	0	0	0	-5.168,51
252	20-6060-0007	Sanierung und Ausbau von Radwegen auf Grundlage des Radwegekonzeptes - Küterdamm	A	54.1.01	-161.001,04	0	0	0	0	0	0	-161.001,04
253	20-6060-0008	Radroute Franken	E	54.1.01	432.274,65	712.100	0	114.900	0	0	0	1.259.274,65
			A	54.1.01	-529.160,36	-760.000	-90.000	0	0	0	0	-1.379.160,36
254	20-6060-0010	Straßenbeleuchtung Bahnhofstraße	A	54.1.01	0,00	-117.600	0	0	0	0	0	-117.600,00
255	20-6060-0012	Verbindungsleitung zwischen Knieperteich und Großer Frankenteich	E	55.2.02	0,00	0	0	0	0	319.200	0	319.200,00
			A	55.2.02	0,00	-30.000	0	0	-60.000	-399.000	0	-489.000,00

**Investitionsprogramm 2022**

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze	Ansatz	Planungs-daten	Planungs-daten	Planungs-daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025			
				in EUR								
				1	2	3	4	5	6	7	8	
256	21-6060-0002	Erneuerung Billrothstraße (Abwasserkonzept)	A	54.1.01	0,00	0	0	0	0	-62.000	-366.000	-428.000,00
257	21-6060-0003	Erneuerung Straße Zur Schranke	A	54.1.01	0,00	-13.000	-174.000	0	0	0	0	-187.000,00
258	21-6060-0004	Erneuerung Kreuzweg	A	54.1.01	0,00	-13.000	-125.000	0	0	0	0	-138.000,00
259	21-6060-0005	Parkhaus Schützenbastion (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	E	54.1.01	0,00	0	0	0	0	0	2.659.900	2.659.900,00
			A	54.1.01	0,00	0	0	0	0	0	-9.295.000	-9.295.000,00
260	21-6060-0006	Gehwege Heinrich-Heine-Ring (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	A	54.1.01	0,00	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000,00
261	21-6060-0007	Am Fischmarkt, Kanalmauer zw. Fährbrücke und Badenbrücke (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	A	54.1.01	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000,00
262	21-6060-0009	Radweg am Moorteich - Friedrich-Engels-Str. bis An den Bleichen	A	54.1.01	0,00	0	-129.000	-249.000	0	0	0	-378.000,00
			A	55.1.01	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000,00
263	21-6060-0011	Erneuerung Carl-Heydemann-Ring: Tribseer Damm bis Barther Straße	A	54.1.01	0,00	-60.000	-40.000	-100.000	0	-250.000	-750.000	-1.200.000,00
264	21-6060-0012	Zufahrt P+R-Parkplatz Schwarze Kuppe	A	54.1.01	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000,00
265	21-6060-0013	Straßenbeleuchtung Tschaikowskistraße	A	54.1.01	0,00	-16.000	0	0	0	0	0	-16.000,00
266	21-6060-0014	Sanierung Beleuchtung Ossenreyer Straße	A	54.1.01	0,00	-22.000	0	0	0	0	0	-22.000,00
267	21-6060-0015	Boddenweg - Gehweg Wohngebiet	A	54.1.01	0,00	-6.000	-40.000	0	0	0	0	-46.000,00
268	21-6060-0016	Umsetzung Gehwegkonzept - Gehwege Heinrich-Heine-Ring	A	54.1.01	0,00	-78.000	0	0	-78.000	0	0	-156.000,00
269	21-6060-0017	Straßenbeleuchtung Sassnitzer Weg	A	54.1.01	0,00	-11.000	0	0	0	0	0	-11.000,00
270	21-6060-0018	Straßenbeleuchtung Billrothstraße	A	54.1.01	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000,00
271	21-6060-0019	Straßenbau "Zur Steilküste"	E	54.1.01	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00
			A	54.1.01	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000,00
272	22-6060-0002	Zufahrt Stadion An der Kupfermühle	A	54.1.01	0,00	-80.000	-25.500	-170.000	0	0	0	-275.500,00
273	22-6060-0006	Bahnhaltepunkt Andershof	A	54.1.01	0,00	0	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	-1.500.000,00
274	22-6060-0009	Ausbau Bushaltestellen - Barrierefreier ÖPNV / Haltestelle Voigdehäger Weg	E	54.1.01	0,00	0	105.000	0	0	0	0	105.000,00
			A	54.1.01	0,00	0	-128.000	0	0	0	0	-128.000,00

**Investitionsprogramm 2022**

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025			
				in EUR								
				1	2	3	4	5	6	7	8	
275	22-6060-0010	Gehweg Bahnweg - Lückenschluss	A	54.1.01	0,00	0	-4.000	-30.000	0	0	0	-34.000,00
276	22-6060-0011	Sanierung Altstadtleuchten	A	54.1.01	0,00	0	-37.500	-97.500	0	0	0	-135.000,00
277	22-6060-0012	Sanierung Pollerleuchten Semlower Kanal und Querkanal	A	54.1.01	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000,00
278	22-6060-0013	Straßenbeleuchtung Nachtigallenweg	A	54.1.01	0,00	0	-7.000	-20.000	0	0	0	-27.000,00
279	22-6060-0014	Neubau Straße und Parkplatz Bebauungsplan 22 (Plattenwerk)	A	54.1.01	0,00	0	-115.000	-500.000	-255.000	0	0	-870.000,00
280	22-6060-0015	Radwege - Punktuelle Erneuerungsmaßnahmen	A	54.1.01	0,00	0	-50.000	-50.000	-20.000	-20.000	0	-140.000,00
281	22-6060-0016	Radwege - Verkehrssicherheit durch Erneuerung von Kreuzungen	E A	54.1.01 54.1.01	0,00 0,00	0 0	0 -15.000	60.000 -80.000	0 0	0 0	0 0	60.000,00 -95.000,00
282	22-6060-0017	Klimaschutzteilkonzept Mobilität - Erneuerung und Ausbau von Radwegen - Rostocker Chaussee	E A	54.1.01 54.1.01	0,00 0,00	0 0	0 -25.000	340.000 -458.800	0 0	0 0	0 0	340.000,00 -483.800,00
283	22-6060-0018	Klimaschutzteilkonzept Mobilität - Radwegeverbindung - Schwarzer Weg	E A	54.1.01 54.1.01	0,00 0,00	0 0	0 -35.000	192.000 -221.000	160.000 -221.000	0 0	0 0	352.000,00 -477.000,00
284	22-6060-0019	Klimaschutzteilkonzept Mobilität - Erneuerung und Ausbau von Radwegen - Heinrich-Heine-Ring	E A	54.1.01 54.1.01	0,00 0,00	0 0	0 -14.000	206.000 -261.000	0 0	0 0	0 0	206.000,00 -275.000,00
285	22-6060-0020	Umsetzung Gehwegkonzept - Gehwege Kedingshäger Straße	A	54.1.01	0,00	0	-78.000	0	0	0	0	-78.000,00
286	22-6060-0021	Gehweganschluss Bahnhofstraße - Gentzkowstraße	A	54.1.01	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000,00
287	22-6060-0022	Geh- und Radwegbrücke über die Bahnstrecke Stralsund - Pasewalk	A	54.1.01	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	-120.000,00
288	22-6060-0023	Umfeldplanung für Geh- und Radwege zum vorhabenbezogenen B-Plan Nr. 24	E A	54.1.01 54.1.01	0,00 0,00	0 0	30.000 -30.000	0 0	0 0	0 0	0 0	30.000,00 -30.000,00
289	22-6060-0024	Errichtung einer Fußgänger-Lichtsignalanlage Greifswalder Chaussee / Ahornstraße	A	54.1.01	0,00	0	-34.000	0	0	0	0	-34.000,00
290	22-6060-0025	Bahnhofsumfeld - Planung Tunnelverbindung	A	54.1.01	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000,00

**Investitionsprogramm 2022**

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze	Ansatz	Planungs-daten	Planungs-daten	Planungs-daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025			
				in EUR								
				1	2	3	4	5	6	7	8	
291	22-6060-0026	Erneuerung Pkw-Stellplätze Müller-Grählert-Straße	A	54.1.01	0,00	0	-64.300	0	0	0	0	-64.300,00
292	22-6060-0027	Kleine Straßenbeleuchtungsmaßnahmen	A	54.1.01	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000,00
293	22-6060-0028	Erweiterung der Anlegestelle "Steinklappe" für das Mehrzweckboot der Feuerwehr	A	54.8.01	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	-45.000,00
294	22-6060-0029	Durchlass Deviner Bach	A	55.2.02	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000,00
295	23-6060-0002	Straßenbeleuchtung Franzburger Weg	A	54.1.01	0,00	0	0	-54.000	0	0	0	-54.000,00
296	23-6060-0006	Erneuerung Sarnowstraße 2. Bauabschnitt (Abwasserkonzept)	A	54.1.01	0,00	0	0	0	0	-50.000	-433.000	-483.000,00
297	23-6060-0007	Durchwegung Johanniskloster (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	A	54.1.01	0,00	0	0	-39.000	0	0	0	-39.000,00
298	23-6060-0008	Alte Richtenberger Straße (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	A	54.1.01	0,00	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000,00
299	23-6060-0009	Durchwegung zur Regionalen Schule "Marie Curie" (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	A	54.1.01	0,00	0	0	0	-150.000	0	0	-150.000,00
300	23-6060-0010	Umgestaltung Neuer Markt (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	A	54.1.01	0,00	0	0	-840.500	-332.400	-5.150.000	0	-6.322.900,00
301	23-6060-0011	Straßenbeleuchtung Karl-Marx-Straße (August-Bebel-Ufer bis Wertstraße)	A	54.1.01	0,00	0	0	-23.000	-106.000	0	0	-129.000,00
302	23-6060-0012	Ersatzneubau der Lärmschutzwände am Kreuzungsbauwerk Grünhufer Bogen / Rostocker Chaussee	A	54.1.01	0,00	0	0	-15.000	-150.000	0	0	-165.000,00
303	23-6060-0013	Erneuerung und Ausbau von Radwegen - Radfahrstreifen Tribseer Damm	E	54.1.01	0,00	0	0	79.000	0	0	0	79.000,00
			A	54.1.01	0,00	0	0	-105.000	0	0	0	-105.000,00
304	24-6060-0006	Alte Rostocker Straße (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	A	54.1.01	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000,00
305	-	Pauschaler finanzieller Ausgleich für den Wegfall der Straßenbaubeiträge	E	54.1.01	251.608,84	250.000	250.000	250.000	250.000	300.000	0	1.551.608,84

**Investitionsprogramm 2022**

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit													
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen						
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme							
in EUR																	
				1	2	3	4	5	6	7	8						
				<b>Summe Einzahlungen (E)</b>	<b>12.093.622,65</b>	<b>1.932.100</b>	<b>2.186.000</b>	<b>2.936.300</b>	<b>2.105.000</b>	<b>1.311.700</b>	<b>2.759.900</b>	<b>25.324.622,65</b>					
				<b>Summe Auszahlungen (A)</b>	<b>-21.719.278,75</b>	<b>-7.445.300</b>	<b>-8.879.300</b>	<b>-9.309.800</b>	<b>-5.083.400</b>	<b>-8.330.000</b>	<b>-15.540.000</b>	<b>-76.307.078,75</b>					
				<b>Saldo</b>	<b>-9.625.656,10</b>	<b>-5.513.200</b>	<b>-6.693.300</b>	<b>-6.373.500</b>	<b>-2.978.400</b>	<b>-7.018.300</b>	<b>-12.780.100</b>	<b>-50.982.456,10</b>					
306	11-7091-0004			Sanierung Verwaltungsgebäude	E	16	11.4.01	589.979,57	0	0	0	0	0	0	0	0	589.979,57
				Badenstraße 17 (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	A		11.4.01	-49.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-49.700,00
307	11-7091-0006			Sanierung Lambert-Steinwich-Schule	A		11.4.01	-29.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-29.000,00
308	12-7091-0005			Betriebsvorrichtungen und Betriebsaustattungen -Zentrales Gebäudemanagement-	E		11.4.01	16.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000,00
					A		11.4.01	-102.479,13	-82.300	-42.300	-42.300	-42.300	-42.300	0	0	0	-353.979,13
309	13-7091-0011			Hochwasserschutz Lotsenhaus	A		11.4.01	-687,27	0	0	0	0	0	0	0	0	-687,27
310	13-7091-0012			Erwerb von Vermögensgegenständen bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: unter 410 EUR netto) -Zentrales Gebäudemanagement-	A		11.4.01	-38.730,26	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	0	0	0	-79.230,26
311	14-7091-0002			Montessori GS "Lambert Steinwich" - Außenanlagen	E		11.4.01	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500,00
312	14-7091-0003			Umnutzung der ehemaligen Nachrichtenzentrale zum zentralen Depot der HST (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	A		11.4.01	-1.614.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.614.000,00
313	14-7091-0004			Sanierung Jakobikirche (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	A		11.4.01	-780.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-780.000,00
314	14-7091-0008			Erwerb von Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: über 410 EUR netto) -Zentrales Gebäudemanagement-	A		11.4.01	-20.958,19	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.958,19
315	15-7091-0001			Neubau Stadion Kupfermühle	E		11.4.01	198.474,75	525.000	0	0	0	0	0	0	0	723.474,75
					A		11.4.01	-2.801.261,12	-1.225.800	0	0	0	0	0	0	0	-4.027.061,12

**Investitionsprogramm 2022**

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen		
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme				
				in EUR										
				1	2	3	4	5	6	7	8			
316	15-7091-0004		Betriebsvorrichtungen und Betriebsausstattungen -Schulen-	A	11.4.01	-23.534,16	0	0	0	0	0	0	0	-23.534,16
317	16-7091-0002		Erneuerung GS "Ferdinand von Schill" inkl. Schulteil Erziehungshilfe der FS "Ernst von Haselberg" (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	E	11.4.01	699.022,35	0	0	0	0	0	0	0	699.022,35
				A	11.4.01	-1.545.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.545.000,00
318	17-7091-0001		Planung und funktionaler Neubau eines Werkstattgebäudes auf dem Bauhof	A	11.4.01	-9.843,92	-90.000	-15.000	0	-1.000.000	-1.405.000	0	0	-2.519.843,92
319	17-7091-0005		Sanierung und Erweiterung der Lutherkirche zum Begegnungszentrum	E	11.4.01	160.352,11	0	0	0	0	0	0	0	160.352,11
				A	11.4.01	-1.398.500,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.398.500,00
320	17-7091-0007		Neubau der Sporthalle GS "Juri Gagarin" (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	A	11.4.01	-50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-50.000,00
321	18-7091-0001		Erneuerung Schulgebäude und Außenanlagen GS "Juri Gagarin"	A	11.4.01	-100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-100.000,00
322	18-7091-0002		Regenentwässerung Gebäude Heilgeiststr. 63 (Kämmerei)	A	11.4.01	-26.762,37	0	0	0	0	0	0	0	-26.762,37
323	18-7091-0003		Regenentwässerung Gebäude Friedrich-Naumann-Str. 27 (Kinderheim I.J. Tscherkassow)	A	11.4.01	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0	-60.000,00
324	18-7091-0009		Herstellung Containerstellplatz Horthaus "Piffikus"	A	11.4.01	-3.865,13	0	0	0	0	0	0	0	-3.865,13
325	18-7091-0010		Schaffung 2. Fluchtweg Kita "Knieperdamm"	A	11.4.01	-39.942,02	0	0	0	0	0	0	0	-39.942,02
326	18-7091-0014		Erweiterungsbau Kita Montessori mit Hort (Grünhufe)	E	11.4.01	1.499.499,04	0	0	0	0	0	0	0	1.499.499,04
				A	11.4.01	-1.499.499,05	0	0	0	0	0	0	0	-1.499.499,05
327	20-7091-0010		Energetische Teilerneuerung des sozialen Zentrums "Haus Wiesenblume" - Südflügel	E	11.4.01	0,00	344.700	0	0	0	0	0	0	344.700,00
				A	11.4.01	0,00	-460.000	-100.000	0	0	0	0	0	-560.000,00
328	20-7091-0011		Neubau eines Hortgebäudes mit integrierter Verpflegungssystemeinrichtung in der Wallensteinstraße	E	11.4.01	0,00	405.000	742.500	202.500	0	0	0	0	1.350.000,00
				A	11.4.01	0,00	-500.000	-2.200.000	-350.000	0	0	0	0	-3.050.000,00

**Investitionsprogramm 2022**

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze	Ansatz	Planungs-daten	Planungs-daten	Planungs-daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025			
in EUR												
				1	2	3	4	5	6	7	8	
329	20-7091-0012	Aufbau eines Gemeinde- und Bürgerzentrums der Kirchengemeinde St. Nikolai in Knieper West	E	11.4.01	0,00	433.100	189.700	519.700	693.100	0	0	1.835.600,00
			A	11.4.01	0,00	-731.300	-316.200	-827.500	-1.269.900	0	0	-3.144.900,00
330	21-7091-0010	Errichtung einer Lagerhalle auf dem Bauhof	A	11.4.01	0,00	-110.000	-80.000	0	0	0	0	-190.000,00
331	22-7091-0005	Bauhof - Befestigung Lagerplatz Schüttgut	A	11.4.01	0,00	0	-88.000	0	0	0	0	-88.000,00
332	22-7091-0006	Mülltonnenplatz Kita "Lütt Matten"	A	11.4.01	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000,00
333	22-7091-0007	Stadtmauer, städtebauliche Sanierungsmaßnahme (zusätzliche Eigenanteile)	A	11.4.01	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	-250.000,00
		<b>Summe Einzahlungen (E)</b>			<b>3.165.827,82</b>	<b>1.707.800</b>	<b>932.200</b>	<b>722.200</b>	<b>693.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.221.127,82</b>
		<b>Summe Auszahlungen (A)</b>			<b>-10.133.762,62</b>	<b>-3.267.500</b>	<b>-3.109.600</b>	<b>-1.227.900</b>	<b>-2.320.300</b>	<b>-1.455.400</b>	<b>0</b>	<b>-21.514.462,62</b>
		<b>Saldo</b>			<b>-6.967.934,80</b>	<b>-1.559.700</b>	<b>-2.177.400</b>	<b>-505.700</b>	<b>-1.627.200</b>	<b>-1.455.400</b>	<b>0</b>	<b>-14.293.334,80</b>
334	16-6060-0016	Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	A	17	54.1.01	0,00	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	-33.000,00
335	18-6060-0012	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung -Gemeindestraßen-	A		54.1.01	0,00	-7.000	-19.000	-12.000	-12.000	-12.000	-74.000,00
336	20-V683-0001	Beleuchtungskonzept Weihnachten	A		55.1.01	0,00	-60.000	0	0	0	0	-60.000,00
337	21-6061-0002	Ersatzbeschaffung LLKW HST-SV 167	A		11.4.05	0,00	-60.000	0	0	0	0	-60.000,00
338	21-6061-0003	Ersatzbeschaffung LLKW HST-SV 261	A		11.4.05	0,00	-60.000	0	0	0	0	-60.000,00
339	21-6061-0004	Ersatzbeschaffung Kehr-/Saugmaschine HST-SV 158	A		11.4.05	0,00	-100.000	0	0	0	0	-100.000,00
340	21-6061-0005	Anschaffung Kehrmaschine für Gehwege	A		11.4.05	0,00	-100.000	0	0	0	0	-100.000,00
341	21-V683-0001	Erwerb von Vermögensgegenständen - Öffentliche Grün- und Parkanlagen, Landschaftsbau	A		55.1.01	0,00	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-138.000,00
342	21-V683-0002	Erneuerung Spielplatz Bremer Straße	A		55.1.01	0,00	-60.000	0	0	0	0	-60.000,00
343	21-V683-0003	Kinderspielplätze	A		55.1.01	0,00	-70.000	-100.000	-60.000	-70.000	-70.000	-480.000,00

**Investitionsprogramm 2022**

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze	Ansatz	Planungs-daten	Planungs-daten	Planungs-daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025			
				in EUR								
				1	2	3	4	5	6	7	8	
344	21-V683-0004	Parkanlagen - Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 EUR netto	A	55.1.01	0,00	-20.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-345.000,00
345	21-V683-0005	Verkehrsverbindungen bei Vorhaben- und Erschließungspläne	A	55.1.01	0,00	-10.000	-10.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-75.000,00
346	21-V685-0001	Aufforstungsmaßnahmen	A	55.5.01	0,00	-31.600	-22.700	-30.000	-55.500	-15.000	0	-154.800,00
347	21-V685-0002	Erwerb von Vermögensgegenständen - Forsten	A	55.5.01	0,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-66.000,00
348	21-V686-0002	Zusatzgeräte für Fahrzeuge	A	11.4.05	0,00	-53.000	-75.000	-60.000	-31.000	-20.000	-50.000	-289.000,00
349	21-V686-0003	Erwerb von sonstige Fahrzeuge bis 50.000 Euro	A	11.4.05	0,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-210.000,00
350	21-V686-0004	Betriebstechnik Fuhrpark	A	11.4.05	0,00	-1.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-19.000,00
351	21-V686-0005	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung und Maschinen/technische Anlagen, geringwertige Vermögensgegenstände - Fuhrpark-	A	11.4.05	0,00	-2.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-47.000,00
352	22-6061-0001	Ersatzbeschaffung LKW Baumpflege	A	11.4.05	0,00	0	-205.000	0	0	0	0	-205.000,00
353	22-6061-0002	Ersatzbechaffung LLKW HST-SV 166	A	11.4.05	0,00	0	-86.000	0	0	0	0	-86.000,00
354	22-6061-0003	Ersatzbeschaffung LLKW HST-SV 171	A	11.4.05	0,00	0	0	0	-65.000	0	0	-65.000,00
355	22-V683-0002	Wegebau und begleitende Bepflanzung	A	55.1.01	0,00	0	-100.000	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000	-520.000,00
356	22-V684-0001	Erwerb von Vermögensgegenständen im Bereich Straßenreinigung	A	54.1.02	0,00	0	-2.000	-2.000	-1.000	0	0	-5.000,00
357	22-V685-0001	Aufforstung Voigdehagen	A	55.5.01	0,00	0	-36.000	-8.000	-6.000	-6.000	0	-56.000,00
358	22-V685-0002	Aufforstung Realkompensation B-Plan 3.7	A	55.5.01	0,00	0	-65.000	-16.000	-12.000	-12.000	0	-105.000,00
359	23-6061-0002	Ersatzbeschaffung LLKW HST SV-164	A	11.4.05	0,00	0	0	-65.000	0	0	0	-65.000,00
360	23-V683-0001	Erneuerung Skaterpark Knieper West	A	55.1.01	0,00	0	0	-150.000	-210.000	0	-60.000	-420.000,00
361	23-V686-0001	Ersatzbeschaffung LKW HST SV- 138 mit Winterdienstausrüstung	A	11.4.05	0,00	0	0	-122.000	0	0	0	-122.000,00
362	23-V686-0002	Anschaffung eines Forstschleppers mit Anbautechnik	A	11.4.05	0,00	0	0	-80.000	0	0	0	-80.000,00
363	24-V686-0001	Ersatzbeschaffung Lkw HST-SV 174	A	11.4.05	0,00	0	0	0	0	-65.000	0	-65.000,00

**Investitionsprogramm 2022**

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen				
				2020	2021	2022	2023	2024	2025						
in EUR															
				1	2	3	4	5	6	7	8				
364	24-V686-0002		Ersatzbeschaffung Lkw HST-SV 173	A		11.4.05		0,00	0	0	0	-65.000	0	0	-65.000,00
365	24-V686-0003		Ersatzbeschaffung Lkw Geräteträger HST-SV 141 mit Winterdienstausrüstung	A		11.4.05		0,00	0	0	0	0	-122.000	0	-122.000,00
366	24-V686-0004		Ersatzbeschaffung LLKW HST-SV 172	A		11.4.05		0,00	0	0	0	-65.000	0	0	-65.000,00
367	24-V686-0005		Ersatzbeschaffung LKW HST - SV 137 mit Winterdienstausrüstung	A		11.4.05		0,00	0	0	0	-122.000	0	0	-122.000,00
368	25-V686-0001		Ersatzbeschaffung LLKW HST-SV180	A		11.4.05		0,00	0	0	0	0	-70.000	0	-70.000,00
369	25-V686-0002		Ersatzbeschaffung LLKW HST-SV 177	A		11.4.05		0,00	0	0	0	0	-70.000	0	-70.000,00
			<b>Summe Einzahlungen (E)</b>					<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
			<b>Summe Auszahlungen (A)</b>					<b>0,00</b>	<b>-708.600</b>	<b>-876.700</b>	<b>-903.000</b>	<b>-977.500</b>	<b>-725.000</b>	<b>-488.000</b>	<b>-4.678.800,00</b>
			<b>Saldo</b>					<b>0,00</b>	<b>-708.600</b>	<b>-876.700</b>	<b>-903.000</b>	<b>-977.500</b>	<b>-725.000</b>	<b>-488.000</b>	<b>-4.678.800,00</b>
370	09-1050-0001		Förderung private Kindertagesstätte "Biene Maja"	E	90	61.2.01		4.384,67	1.600	1.600	600	0	0	0	8.184,67
371	09-2020-0001		Pauschale Investitionszuweisungen gemäß Finanzausgleichsgesetz (FAG)	E		61.1.01		10.415.824,84	0	0	0	0	0	0	10.415.824,84
372	12-0200-0001		Investitionszuwendungen an das Deutsche Meeresmuseum gem. Wirtschaftsplan	A		25.1.03		-85.000,00	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	0	-255.000,00
373	12-V805-0000		Kapitalzuführung an Eigenbetrieb Tourismuszentrale	A		57.5.01		-209.000,00	-208.000	0	0	0	0	0	-417.000,00
			<b>Summe Einzahlungen (E)</b>					<b>10.420.209,51</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.424.009,51</b>
			<b>Summe Auszahlungen (A)</b>					<b>-294.000,00</b>	<b>-242.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>0</b>	<b>-672.000,00</b>
			<b>Saldo</b>					<b>10.126.209,51</b>	<b>-240.400</b>	<b>-32.400</b>	<b>-33.400</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>0</b>	<b>9.752.009,51</b>
			<b>Summe Einzahlungen (E)</b>					<b>37.439.607,96</b>	<b>25.648.200</b>	<b>30.700.100</b>	<b>23.345.000</b>	<b>9.053.400</b>	<b>5.657.700</b>	<b>4.034.900</b>	<b>135.878.907,96</b>
			<b>Summe Auszahlungen (A)</b>					<b>-50.591.311,69</b>	<b>-50.333.200</b>	<b>-62.975.300</b>	<b>-39.330.300</b>	<b>-19.226.200</b>	<b>-18.718.000</b>	<b>-74.095.100</b>	<b>-315.269.411,69</b>
			<b>Saldo</b>					<b>-13.151.703,73</b>	<b>-24.685.000</b>	<b>-32.275.200</b>	<b>-15.985.300</b>	<b>-10.172.800</b>	<b>-13.060.300</b>	<b>-70.060.200</b>	<b>-179.390.503,73</b>



#### 4.5 Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen

Lfd. Nr.	Fraktion	Ergebnis Jahresabschluss (vorl. Ergebnis)	Ansätze der Haushaltsjahre				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Aufwendungen/ Auszahlungen	Aufwendungen/ Auszahlungen	Aufwendungen/ Auszahlungen	Aufwendungen/ Auszahlungen	Aufwendungen/ Auszahlungen	Aufwendungen/ Auszahlungen
(in EUR)							
1	CDU/ FDP	94.106,58	102.500,00	99.200,00	101.200,00	103.200,00	105.200,00
2	Bürger für Stralsund	70.244,35	78.500,00	78.400,00	80.400,00	82.400,00	86.400,00
3	Bündnis 90/ Die Grünen/ Die Partei	48.992,33	65.800,00	55.700,00	58.300,00	61.100,00	64.000,00
4	Die Linke	53.282,94	67.900,00	60.100,00	62.100,00	64.100,00	66.100,00
5	AfD	44.526,30	47.200,00	49.300,00	50.700,00	52.200,00	54.800,00
6	SPD	27.931,64	29.200,00	30.800,00	32.300,00	34.300,00	36.300,00
<b>Gesamt</b>		<b>339.084,14</b>	<b>391.100,00</b>	<b>373.500,00</b>	<b>385.000,00</b>	<b>397.300,00</b>	<b>412.800,00</b>

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



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

Leistung	Bezeichnung des Unternehmens, der Einrichtung in einer Rechtsform des priv. Rechts oder des Eigenbetriebes	Haushaltsbeziehung	2022	2023	2024	2025
			in TEUR			
25.1.03.010	Deutsches Meeresmuseum	Zuschuss	1.344,5	850,0	900,0	950,0
26.1.01.010	Theater Vorpommern GmbH (komm. Zuschuss ohne Zuweisungen)	Zuschuss	3.949,0	4.236,0	4.327,0	4.407,7
55.301.010	Eigenbetrieb Städtischer Zentralfriedhof	Zuschuss	60,0	60,0	60,0	60,0
25.1.01.010	SWS Stadtwerke Stralsund GmbH	Ertrag aus Gewinnabführung  abzüglich Kapitalertragssteuer	2.500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0
25.3.01.001	BgA Stralsund Museum					
25.3.01.001	BgA Zoo Stralsund					
42.4.01.002	BgA Sportbad					
54.0.01.001	Konzessionsabgaben	Ertrag aus Konzessionsverträgen	-659,4	-659,4	-659,4	-659,4
54.0.01.001	Konzessionsabgaben	Ertrag aus Konzessionsverträgen	2.165,0	2.165,0	2.165,0	2.165,0
53.5.01.010	Stralsunder Wohnungsbaugesellschaft mbH	Ertrag aus Gewinnabführung	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0
53.5.01.010	Liegenschaftsentwicklungsgesellschaft der Hansestadt Stralsund mbH	Ertrag aus Gewinnabführung	2.500,0	1.000,0	500,0	1.000,0
53.5.01.010	Stadterneuerungsges. Stralsund mbH	Ertrag aus Gewinnabführung	35,0	35,0	35,0	35,0
		abzüglich Kapitalertragssteuer	-5,6	-5,6	-5,6	-5,6
	gesamt:	Erträge aus Gewinnabführungen	5.870,0	4.370,0	3.870,0	4.370,0
	gesamt:	Erträge aus Konzessionsverträgen	2.165,0	2.165,0	2.165,0	2.165,0
	gesamt:	Zuschüsse	5.353,5	5.146,0	5.287,0	5.417,7



**4.7 Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum**

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum							
Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1 <sup>1</sup>	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	9.418.438,28	13.393.922,22	10.675.222,22	4.117.422,22	1.756.422,22	1.740.722,22
2 <sup>2</sup>	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres</b>	9.418.438,28	13.393.922,22	10.675.222,22	4.117.422,22	1.756.422,22	1.740.722,22
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-553.403,36	5.790.149,52	3.071.449,52	-2.786.350,48	-4.103.350,48	-4.119.050,48
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	6.343.552,88	-2.718.700,00	-5.857.800,00	-1.317.000,00	-15.700,00	1.444.800,00
7	<b>+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>	5.790.149,52	3.071.449,52	-2.786.350,48	-4.103.350,48	-4.119.050,48	-2.674.250,48
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	9.052.759,16	6.754.445,25	6.754.445,25	6.054.445,25	5.010.445,25	5.010.445,25
9	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-2.298.313,91	-20.195.100,00	-28.219.200,00	-13.676.700,00	-7.388.000,00	-10.931.100,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	20.195.100,00	27.519.200,00	12.632.700,00	7.388.000,00	10.931.100,00
12	<b>+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>	6.754.445,25	6.754.445,25	6.054.445,25	5.010.445,25	5.010.445,25	5.010.445,25
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	919.082,48	849.327,45	849.327,45	849.327,45	849.327,45	849.327,45
14	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	-69.755,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>	849.327,45	849.327,45	849.327,45	849.327,45	849.327,45	849.327,45
17	<b>= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>	13.393.922,22	10.675.222,22	4.117.422,22	1.756.422,22	1.740.722,22	3.185.522,22

<sup>1</sup> Ämter und geschäftsführende Gemeinden sowie amtsfreie Gemeinden, die Verwaltungsbehörde einer Verwaltungsgemeinschaft sind, weisen neben den liquiden Mitteln auch die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.  
 Amtsangehörige Gemeinden weisen die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.

<sup>2</sup> Neben den Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2 GemHVO-Doppik sind auch die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik auszuweisen, soweit diese Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten enthalten. Der auszuweisende Betrag entspricht dem Betrag in Muster 4a zu § 1 Nummer 3 GemHVO-Doppik, Spalte 1, Zeile 2.2



## **4.8 Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit**



## Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 59.205

Erhebungsjahr: 2022

	Wert	Punkte
<b>Ergebnishaushalt</b>		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	18.441.000,00 €	
Jahresergebnis	0,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	18.441.000,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen	94,8%	-2
Jahresergebnis ausgeglichen?	Ja	0
<b>Finanzhaushalt</b>		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	11.075.573,07 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-5.857.800,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	5.217.773,07 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen	98,3%	-1
<b>Finanzplanungszeitraum</b>		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	18.441.000,00 €	
Ergebnis je Einwohner	311,48 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	5.330.000,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	90,03 €	0
<b>Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V</b>		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
<b>Einhaltung des Überschuldungsverbots</b>		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	354.666.300,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	356.055.000,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
<b>Sonstige finanzielle Risiken</b>		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	mittel	-40
<b>Weitere Kennzahlen</b>		
Investitionskredite je Einwohner	1.642,77 €	
Zinsquote	1,4%	
Tilgungsquote	3,7%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	22,4 Jahre	

fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	27,1%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	163,23 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	50,9%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	309,18 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	12,8%	
Bemerkungen der Kommune	Angaben zu Teil I: zu a7) Hochrechnung gemäß V-Ist 2017-2021 zu b6) Hochrechnung gemäß Pkt. 3.5 des Vorberichts zum HH-Plan 2022 Angaben zu Teil II: zu c1-c3: Stand des letzten aufgestellten Jahresabschlusses 2016; zu d1) Hochrechnung gemäß Pkt. 3.10 des Vorberichts zum HH-Plan 2022, Angaben zu Teil III: Hochrechnungen, aufbauend auf den aufgestellten Jahresabschluss 2016 Angaben zu Teil IV: zu f4) Rechtsstreit wegen unionsrechtswidrig geleisteter Zuvielarbeit. Es ist eine Rückstellung gebildet worden.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
<b>GESAMTPUNKTZAHL:</b>		<b>-45</b>
<b>LEISTUNGSGRUPPE:</b>	<b>eingeschränkte dauernde Leistungsfähigkeit</b>	

# **5. Haushaltsplan 2022**



## **5.1 Ergebnishaushalt**





# Ergebnishaushalt 2022

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	46.111.062,04	45.673.500	52.214.700	53.856.300	56.360.300	57.731.000
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	42.302.503,72	48.860.900	56.401.800	56.476.300	46.327.800	45.568.600
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	189.830,23	279.800	108.600	108.600	108.600	108.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.775.019,21	3.977.300	4.150.000	4.146.600	4.169.300	4.199.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.595.568,07	7.993.800	10.625.900	12.522.900	13.243.400	13.387.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.635.516,63	4.814.200	5.211.200	4.675.100	4.641.700	4.599.700
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.054.563,56	6.696.100	8.127.600	6.294.100	5.793.600	6.293.600
09	+ Sonstige Erträge	4.946.777,47	5.788.500	6.176.600	6.178.200	6.183.700	6.167.300
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>112.610.840,93</b>	<b>124.084.100</b>	<b>143.016.400</b>	<b>144.258.100</b>	<b>136.828.400</b>	<b>138.055.000</b>
11	- Personalaufwendungen	31.441.763,41	33.422.700	35.147.300	35.838.500	36.588.300	37.337.300
12	- Versorgungsaufwendungen	2.768.038,26	2.465.500	2.487.000	2.542.400	2.598.700	2.656.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.527.039,82	18.955.100	25.518.800	22.134.600	22.933.700	22.505.200
14	- Abschreibungen	0,00	14.104.600	15.190.600	14.696.700	15.125.700	15.048.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41.912.480,03	46.095.900	60.875.700	60.124.200	50.199.800	50.366.700
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	490.577,47	260.900	165.000	165.000	165.000	145.000
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.875.631,24	1.558.000	1.414.800	1.519.000	1.533.900	1.550.400
18	- Sonstige Aufwendungen	8.211.908,30	9.401.500	10.067.500	9.933.800	9.844.500	9.753.000
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>-105.227.438,53</b>	<b>-126.264.200</b>	<b>-150.866.700</b>	<b>-146.954.200</b>	<b>-138.989.600</b>	<b>-139.362.300</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>7.383.402,40</b>	<b>-2.180.100</b>	<b>-7.850.300</b>	<b>-2.696.100</b>	<b>-2.161.200</b>	<b>-1.307.300</b>
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	-2.180.100	-7.850.300	-2.696.100	-2.161.200	-1.307.300
23	+ Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23) nachrichtlich:</b>	<b>7.383.402,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	13.581.192,06	0	0	0	0	0
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	20.964.594,46	0	0	0	0	0



## **5.2 Finanzhaushalt**





# Finanzhaushalt 2022

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	45.563.692,77	45.673.500	52.214.700	53.856.300	56.360.300	57.731.000
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	42.401.012,21	41.524.200	49.192.500	48.941.200	38.992.100	38.769.100
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	196.247,94	279.800	108.600	108.600	108.600	108.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.747.261,91	3.709.500	3.868.800	3.868.800	3.896.800	3.926.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.680.849,44	7.708.200	10.340.300	12.237.300	12.957.800	13.101.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.617.608,35	4.814.200	5.211.200	4.675.100	4.641.700	4.599.700
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.024.273,00	5.245.900	6.644.900	5.094.300	4.593.800	5.093.800
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.045.793,95	5.567.200	5.939.700	5.940.800	5.445.800	5.448.800
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>112.276.739,57</b>	<b>114.522.500</b>	<b>133.520.700</b>	<b>134.722.400</b>	<b>126.996.900</b>	<b>128.779.100</b>
10	- Personalauszahlungen	31.415.861,77	32.522.900	34.221.200	34.912.400	35.662.200	36.411.200
11	- Versorgungsauszahlungen	2.590.597,99	2.803.300	2.883.200	2.938.600	2.994.900	3.052.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.239.353,39	19.118.900	25.518.800	22.134.600	22.933.700	22.504.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	40.809.527,65	45.865.600	60.875.700	60.124.200	50.199.800	50.366.700
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	705.579,57	260.900	165.000	165.000	165.000	145.000
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.237.727,48	2.833.000	2.039.800	2.144.000	1.533.900	1.550.400
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	7.704.390,93	10.402.800	10.067.500	9.933.800	9.844.500	9.753.000
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>-102.703.038,78</b>	<b>-113.807.400</b>	<b>-135.771.200</b>	<b>-132.352.600</b>	<b>-123.334.000</b>	<b>-123.782.900</b>
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>9.573.700,79</b>	<b>715.100</b>	<b>-2.250.500</b>	<b>2.369.800</b>	<b>3.662.900</b>	<b>4.996.200</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.220.582,67	21.346.100	22.850.200	20.932.000	9.696.200	5.479.400
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	715.675,45	770.000	400.000	250.000	250.000	300.000
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	40.830,65	315.000	3.776.500	1.000.200	742.000	1.267.500
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.534,30	1.600	1.600	600	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.405.389,39	7.997.400	8.227.800	3.970.800	1.150.000	740.000
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>13.384.012,46</b>	<b>30.430.100</b>	<b>35.256.100</b>	<b>26.153.600</b>	<b>11.838.200</b>	<b>7.786.900</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	15.574.757,63	36.634.800	62.164.300	37.080.300	19.226.200	18.718.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	107.568,74	13.990.400	1.311.000	2.750.000	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>15.682.326,37</b>	<b>50.625.200</b>	<b>63.475.300</b>	<b>39.830.300</b>	<b>19.226.200</b>	<b>18.718.000</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-2.298.313,91</b>	<b>-20.195.100</b>	<b>-28.219.200</b>	<b>-13.676.700</b>	<b>-7.388.000</b>	<b>-10.931.100</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)</b>	<b>7.275.386,88</b>	<b>-19.480.000</b>	<b>-30.469.700</b>	<b>-11.306.900</b>	<b>-3.725.100</b>	<b>-5.934.900</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.726.480,00	26.136.800	27.519.200	18.032.200	7.388.000	23.914.800
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.956.627,91	3.433.800	3.607.300	3.686.800	3.678.600	3.551.400
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.941.700	0	5.399.500	0	12.983.700
<b>34</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich 32 und 33)</b>	<b>-3.230.147,91</b>	<b>16.761.300</b>	<b>23.911.900</b>	<b>8.945.900</b>	<b>3.709.400</b>	<b>7.379.700</b>
<b>35</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen</b>	<b>-69.755,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummer 30, 34 und 35)</b>	<b>3.975.483,94</b>	<b>-2.718.700</b>	<b>-6.557.800</b>	<b>-2.361.000</b>	<b>-15.700</b>	<b>1.444.800</b>
<b>37</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummer 18 und 32)</b>	<b>-3.382.927,12</b>	<b>-2.718.700</b>	<b>-5.857.800</b>	<b>-1.317.000</b>	<b>-15.700</b>	<b>1.444.800</b>
	nachrichtlich:						
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0



# Finanzhaushalt 2022

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 37 und 38)	-3.282.920,12		-5.857.800	-1.317.000	-15.700	1.444.800
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorvorjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0

## **5.3 Übersicht über Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte**





# Übersicht über die Teilhaushalte 2022

Betrieb	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ansatz
		2022
		in EUR
		1
01	TH 01 Verwaltungssteuerung	-4.270.500
02	TH 02 Zentrale Dienste	-3.099.200
06	TH 06 Wirtschaftsförderung	-1.031.100
07	TH 07 Soziale Hilfen	-623.300
08	TH 08 Kinder- und Jugendförderung	-9.019.100
09	TH 09 Kulturelle Einrichtungen	-6.019.700
10	TH 10 Schulverwaltung und Sport	-9.630.000
11	TH 11 Liegenschaften	3.300
12	TH 12 Kämmereiamt	-2.615.900
13	TH 13 Ordnungsamt	-6.073.100
14	TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht	-3.917.600
15	TH 15 Straßen und Stadtgrün	-6.408.200
16	TH 16 Zentrales Gebäudemanagement	-4.960.600
17	TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste	-7.415.800
90	TH 90 Zentrale Finanzleistungen	57.230.500
<b>Teilergebnishaushalte zusammen</b>		<b>-7.850.300</b>

Betrieb	Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	Ansatz
		2022
		in EUR
		1
01	TH 01 Verwaltungssteuerung	-4.396.400
02	TH 02 Zentrale Dienste	-3.172.300
03	TH 03 IT-Abteilung	-118.900
06	TH 06 Wirtschaftsförderung	-898.800
07	TH 07 Soziale Hilfen	-643.300
08	TH 08 Kinder- und Jugendförderung	-9.019.100
09	TH 09 Kulturelle Einrichtungen	-7.016.700
10	TH 10 Schulverwaltung und Sport	-15.519.100
11	TH 11 Liegenschaften	-8.344.700
12	TH 12 Kämmereiamt	-2.667.600
13	TH 13 Ordnungsamt	-7.199.900
14	TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht	-7.483.500
15	TH 15 Straßen und Stadtgrün	-10.675.000
16	TH 16 Zentrales Gebäudemanagement	-6.408.400
17	TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste	-7.964.300
90	TH 90 Zentrale Finanzleistungen	61.058.300
<b>Teilfinanzhaushalte zusammen</b>		<b>-30.469.700</b>





# Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2022

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus- halte	Teilhaushalt				
			01	02	03	06	07
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	52.214.700	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	56.401.800	300	100	0	564.100	2.100
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	108.600	0	0	0	0	108.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.150.000	800	100	0	0	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.625.900	0	100	0	570.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.211.200	200	77.900	200	100	100
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.127.600	192.700	101.000	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	6.176.600	80.000	0	0	9.000	20.000
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>143.016.400</b>	<b>274.000</b>	<b>179.200</b>	<b>200</b>	<b>1.143.200</b>	<b>130.800</b>
11	- Personalaufwendungen	35.147.300	3.006.700	2.357.300	645.200	868.300	550.900
12	- Versorgungsaufwendungen	2.487.000	292.500	326.700	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.518.800	57.300	34.600	150.000	398.800	6.200
14	- Abschreibungen	15.190.600	2.000	113.500	306.100	684.200	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	60.875.700	100	0	590.000	16.000	109.400
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	165.000	0	0	0	0	20.000
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.414.800	0	0	0	0	800
18	- Sonstige Aufwendungen	10.067.500	1.018.200	712.400	1.058.900	138.200	23.300
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>-150.866.700</b>	<b>-4.376.800</b>	<b>-3.544.500</b>	<b>-2.750.200</b>	<b>-2.105.500</b>	<b>-710.600</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-7.850.300</b>	<b>-4.102.800</b>	<b>-3.365.300</b>	<b>-2.750.000</b>	<b>-962.300</b>	<b>-579.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.770.000	0	519.600	2.750.000	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.770.000	167.700	253.500	0	68.800	43.500
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-7.850.300</b>	<b>-4.270.500</b>	<b>-3.099.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.031.100</b>	<b>-623.300</b>



# Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2022

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus- halte	Teilhaushalt				
			08	09	10	11	12
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	52.214.700	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	56.401.800	27.200	594.000	934.000	49.200	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	108.600	100	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.150.000	0	287.300	281.900	55.500	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.625.900	0	776.300	588.600	6.730.900	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.211.200	100	38.700	4.773.400	158.300	30.000
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.127.600	0	1.700.000	841.800	0	107.800
09	+ Sonstige Erträge	6.176.600	0	474.800	211.100	717.000	105.000
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>143.016.400</b>	<b>27.400</b>	<b>3.871.100</b>	<b>7.630.800</b>	<b>7.710.900</b>	<b>243.800</b>
11	- Personalaufwendungen	35.147.300	47.900	5.259.300	2.645.900	901.600	2.341.600
12	- Versorgungsaufwendungen	2.487.000	0	0	53.400	0	237.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.518.800	0	1.602.600	7.325.500	5.919.600	7.400
14	- Abschreibungen	15.190.600	27.200	762.900	2.671.000	457.100	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	60.875.700	8.966.700	449.600	463.600	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	165.000	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.414.800	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	10.067.500	0	923.700	3.837.200	363.700	89.600
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>-150.866.700</b>	<b>-9.041.800</b>	<b>-8.998.100</b>	<b>-16.996.600</b>	<b>-7.642.000</b>	<b>-2.675.700</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-7.850.300</b>	<b>-9.014.400</b>	<b>-5.127.000</b>	<b>-9.365.800</b>	<b>68.900</b>	<b>-2.431.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.770.000	0	100	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.770.000	4.700	892.800	264.200	65.600	184.000
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-7.850.300</b>	<b>-9.019.100</b>	<b>-6.019.700</b>	<b>-9.630.000</b>	<b>3.300</b>	<b>-2.615.900</b>



# Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2022

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus- halte	Teilhaushalt				
			13	14	15	16	17
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	52.214.700	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	56.401.800	198.800	112.500	4.303.200	347.900	714.700
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	108.600	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.150.000	1.208.000	470.000	1.066.600	0	778.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.625.900	171.300	0	354.200	777.500	657.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.211.200	82.800	30.000	6.900	0	12.500
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.127.600	1.004.900	18.600	17.900	0	0
09	+ Sonstige Erträge	6.176.600	2.154.700	180.400	100	58.900	600
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>143.016.400</b>	<b>4.820.500</b>	<b>811.500</b>	<b>5.748.900</b>	<b>1.184.300</b>	<b>2.163.500</b>
11	- Personalaufwendungen	35.147.300	6.887.300	2.533.300	1.238.600	1.713.900	4.149.500
12	- Versorgungsaufwendungen	2.487.000	1.502.700	23.700	50.900	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.518.800	499.200	227.000	2.022.500	3.371.500	3.896.600
14	- Abschreibungen	15.190.600	501.500	521.500	7.247.100	534.000	584.800
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	60.875.700	194.000	908.300	1.475.000	0	50.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	165.000	145.000	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.414.800	0	19.400	100	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	10.067.500	613.500	335.800	38.800	396.700	511.900
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>-150.866.700</b>	<b>-10.343.200</b>	<b>-4.569.000</b>	<b>-12.073.000</b>	<b>-6.016.100</b>	<b>-9.192.800</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-7.850.300</b>	<b>-5.522.700</b>	<b>-3.757.500</b>	<b>-6.324.100</b>	<b>-4.831.800</b>	<b>-7.029.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.770.000	0	0	0	15.000	485.300
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.770.000	550.400	160.100	84.100	143.800	871.800
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-7.850.300</b>	<b>-6.073.100</b>	<b>-3.917.600</b>	<b>-6.408.200</b>	<b>-4.960.600</b>	<b>-7.415.800</b>



# Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2022

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus- halte	Teilhaushalt
			90
			in EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	52.214.700	52.214.700
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	56.401.800	48.553.700
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	108.600	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.150.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.625.900	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.211.200	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.127.600	4.142.900
09	+ Sonstige Erträge	6.176.600	2.165.000
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>143.016.400</b>	<b>107.076.300</b>
11	- Personalaufwendungen	35.147.300	0
12	- Versorgungsaufwendungen	2.487.000	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.518.800	0
14	- Abschreibungen	15.190.600	777.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	60.875.700	47.653.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	165.000	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.414.800	1.394.500
18	- Sonstige Aufwendungen	10.067.500	5.600
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>-150.866.700</b>	<b>-49.830.800</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-7.850.300</b>	<b>57.245.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.770.000	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.770.000	15.000
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-7.850.300</b>	<b>57.230.500</b>



# Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2022

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus- halte	Teilhaushalt				
			01	02	03	06	07
			in EUR				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	52.214.700	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	49.192.500	300	0	0	0	2.100
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	108.600	0	0	0	0	108.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.868.800	800	100	0	0	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.340.300	0	100	0	570.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.211.200	200	77.900	200	100	100
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.644.900	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.939.700	80.000	0	0	9.000	0
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>133.520.700</b>	<b>81.300</b>	<b>78.100</b>	<b>200</b>	<b>579.100</b>	<b>110.800</b>
10	- Personalauszahlungen	34.221.200	2.889.800	2.292.700	645.200	868.300	550.900
11	- Versorgungsauszahlungen	2.883.200	342.600	354.300	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.518.800	57.300	34.600	150.000	398.800	6.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	60.875.700	100	0	590.000	16.000	109.400
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	165.000	0	0	0	0	20.000
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.039.800	0	0	0	0	800
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	10.067.500	1.018.200	712.400	1.058.900	138.200	23.300
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)</b>	<b>-135.771.200</b>	<b>-4.308.000</b>	<b>-3.394.000</b>	<b>-2.444.100</b>	<b>-1.421.300</b>	<b>-710.600</b>
<b>18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-2.250.500</b>	<b>-4.226.700</b>	<b>-3.315.900</b>	<b>-2.443.900</b>	<b>-842.200</b>	<b>-599.800</b>
<b>18.1</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-167.700</b>	<b>266.100</b>	<b>2.750.000</b>	<b>-68.800</b>	<b>-43.500</b>
<b>18.2</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-2.250.500</b>	<b>-4.394.400</b>	<b>-3.049.800</b>	<b>306.100</b>	<b>-911.000</b>	<b>-643.300</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.850.200	0	0	0	4.450.000	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	400.000	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	3.776.500	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.600	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8.227.800	0	0	0	50.000	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>35.256.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.500.000</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	62.164.300	2.000	122.500	425.000	4.487.800	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.311.000	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>63.475.300</b>	<b>2.000</b>	<b>122.500</b>	<b>425.000</b>	<b>4.487.800</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-28.219.200</b>	<b>-2.000</b>	<b>-122.500</b>	<b>-425.000</b>	<b>12.200</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-30.469.700</b>	<b>-4.396.400</b>	<b>-3.172.300</b>	<b>-118.900</b>	<b>-898.800</b>	<b>-643.300</b>



# Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2022

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus- halte	Teilhaushalt				
			08	09	10	11	12
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	52.214.700	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	49.192.500	0	331.500	1.600	37.500	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	108.600	100	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.868.800	0	287.200	281.900	0	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.340.300	0	776.300	588.600	6.730.900	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.211.200	100	38.700	4.773.400	158.300	30.000
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.644.900	0	1.700.000	800.000	0	2.000
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.939.700	0	474.800	211.100	100	105.000
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>133.520.700</b>	<b>200</b>	<b>3.608.500</b>	<b>6.656.600</b>	<b>6.926.800</b>	<b>138.000</b>
10	- Personalauszahlungen	34.221.200	47.900	5.259.300	2.624.600	901.600	2.247.200
11	- Versorgungsauszahlungen	2.883.200	0	0	62.500	0	277.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.518.800	0	1.602.600	7.325.500	5.919.600	7.400
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	60.875.700	8.966.700	449.600	463.600	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	165.000	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.039.800	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	10.067.500	0	923.700	3.837.200	363.700	89.600
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)</b>	<b>-135.771.200</b>	<b>-9.014.600</b>	<b>-8.235.200</b>	<b>-14.313.400</b>	<b>-7.184.900</b>	<b>-2.621.600</b>
<b>18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-2.250.500</b>	<b>-9.014.400</b>	<b>-4.626.700</b>	<b>-7.656.800</b>	<b>-258.100</b>	<b>-2.483.600</b>
<b>18.1</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-4.700</b>	<b>-892.700</b>	<b>-264.200</b>	<b>-65.600</b>	<b>-184.000</b>
<b>18.2</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-2.250.500</b>	<b>-9.019.100</b>	<b>-5.519.400</b>	<b>-7.921.000</b>	<b>-323.700</b>	<b>-2.667.600</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.850.200	0	731.100	9.894.900	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	400.000	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	3.776.500	0	2.500	0	2.500.000	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.600	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8.227.800	0	0	0	8.177.800	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>35.256.100</b>	<b>0</b>	<b>733.600</b>	<b>9.894.900</b>	<b>10.677.800</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	62.164.300	0	2.230.900	17.493.000	17.887.800	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.311.000	0	0	0	811.000	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>63.475.300</b>	<b>0</b>	<b>2.230.900</b>	<b>17.493.000</b>	<b>18.698.800</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-28.219.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.497.300</b>	<b>-7.598.100</b>	<b>-8.021.000</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-30.469.700</b>	<b>-9.019.100</b>	<b>-7.016.700</b>	<b>-15.519.100</b>	<b>-8.344.700</b>	<b>-2.667.600</b>



# Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2022

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus- halte	Teilhaushalt				
			13	14	15	16	17
			in EUR				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	52.214.700	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	49.192.500	100	112.500	100	43.500	458.100
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	108.600	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.868.800	1.208.000	470.000	841.000	0	778.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.340.300	171.300	0	68.600	777.500	657.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.211.200	82.800	30.000	6.900	0	12.500
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.644.900	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.939.700	2.154.700	180.400	100	558.900	600
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>133.520.700</b>	<b>3.616.900</b>	<b>792.900</b>	<b>916.700</b>	<b>1.379.900</b>	<b>1.906.900</b>
10	- Personalauszahlungen	34.221.200	6.288.200	2.523.800	1.218.300	1.713.900	4.149.500
11	- Versorgungsauszahlungen	2.883.200	1.759.000	27.800	59.600	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.518.800	499.200	227.000	2.022.500	3.371.500	3.896.600
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	60.875.700	194.000	908.300	1.475.000	0	50.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	165.000	145.000	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.039.800	0	19.400	100	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	10.067.500	613.500	335.800	38.800	396.700	511.900
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)</b>	<b>-135.771.200</b>	<b>-9.498.900</b>	<b>-4.042.100</b>	<b>-4.814.300</b>	<b>-5.482.100</b>	<b>-8.608.000</b>
<b>18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-2.250.500</b>	<b>-5.882.000</b>	<b>-3.249.200</b>	<b>-3.897.600</b>	<b>-4.102.200</b>	<b>-6.701.100</b>
<b>18.1</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-550.400</b>	<b>-160.100</b>	<b>-84.100</b>	<b>-128.800</b>	<b>-386.500</b>
<b>18.2</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-2.250.500</b>	<b>-6.432.400</b>	<b>-3.409.300</b>	<b>-3.981.700</b>	<b>-4.231.000</b>	<b>-7.087.600</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.850.200	500.000	0	1.786.000	932.200	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	400.000	0	0	400.000	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	3.776.500	0	1.274.000	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.600	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8.227.800	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>35.256.100</b>	<b>500.000</b>	<b>1.274.000</b>	<b>2.186.000</b>	<b>932.200</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	62.164.300	1.267.500	5.348.200	8.879.300	3.109.600	876.700
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.311.000	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>63.475.300</b>	<b>1.267.500</b>	<b>5.348.200</b>	<b>8.879.300</b>	<b>3.109.600</b>	<b>876.700</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-28.219.200</b>	<b>-767.500</b>	<b>-4.074.200</b>	<b>-6.693.300</b>	<b>-2.177.400</b>	<b>-876.700</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-30.469.700</b>	<b>-7.199.900</b>	<b>-7.483.500</b>	<b>-10.675.000</b>	<b>-6.408.400</b>	<b>-7.964.300</b>



# Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2022

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus- halte	Teilhaushalt
			90
			in EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	52.214.700	52.214.700
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	49.192.500	48.205.200
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	108.600	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.868.800	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.340.300	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.211.200	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.644.900	4.142.900
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.939.700	2.165.000
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>133.520.700</b>	<b>106.727.800</b>
10	- Personalauszahlungen	34.221.200	0
11	- Versorgungsauszahlungen	2.883.200	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.518.800	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	60.875.700	47.653.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	165.000	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.039.800	2.019.500
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	10.067.500	5.600
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)</b>	<b>-135.771.200</b>	<b>-49.678.100</b>
<b>18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-2.250.500</b>	<b>57.049.700</b>
<b>18.1</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>
<b>18.2</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-2.250.500</b>	<b>57.034.700</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.850.200	4.556.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	400.000	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	3.776.500	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.600	1.600
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8.227.800	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>35.256.100</b>	<b>4.557.600</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	62.164.300	34.000
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.311.000	500.000
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>63.475.300</b>	<b>534.000</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-28.219.200</b>	<b>4.023.600</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-30.469.700</b>	<b>61.058.300</b>

## **5.4 Teilhaushalte einschließlich Übersichten über die Finanzdaten der Teilhaushalte sowie der wesentlichen und der sonstigen Produkte**



# **Teilhaushalt 01**

## **Verwaltungssteuerung**



# Beschreibung des Teilhaushaltes

## Teilhaushalt 01 Verwaltungssteuerung

### Beschreibung

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

### im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

Produkt	Leistung	Bezeichnung
11101		Verwaltungssteuerung
	1110101	Verwaltungsleitung
	1110102	Gremien/ Sitzungsdienst
	1110103	Beteiligungsmanagement
	1110104	Protokoll und Presse
	1110105	Gleichstellungsbeauftragte
	1110106	Beauftragte für Migration, Integration und Menschen mit Behinderungen
	1110107	Vereine/ Verbände
	1110108	Personalvertretung
11405		Sonstiger zentraler Service
	1140501	Zentrale Vergabestelle, Submissionsstelle
	1140502	Versicherungen
11801		Rechnungsprüfung
	1180101	Rechnungsprüfungsamt
11901		Recht
	1190101	Rechtsamt
	1190102	Schiedsstellen

### Teilhaushaltsverantwortung

Herr Gawoehns

Herr Dr. Badrow für die Leistung 1110103 und 1110105

Frau Dr. Gelinek und Herr Dr. Raith für die Leistung 1110106

Frau Wittfoth für die Produkte 11405 und 11901

Herr Troyke für das Produkt 11801

### Budgetierungsbestimmung

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

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

1110102 Gremien/ Sitzungsdienst

1110103 Beteiligungsmanagement

1110105 Gleichstellungsbeauftragte

1110106 Beauftragte für Migration, Integration und Menschen mit Behinderungen



# Teilergebnishaushalt 2022

**Teilhaushalt: 01**

TH 01 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	300	300	300	300	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	29.396,74	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.854,56	800	800	800	800	600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.132,92	300	200	200	200	200
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	188.500	192.700	156.000	156.000	156.000
09	+ Sonstige Erträge	71.050,27	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>106.434,49</b>	<b>269.900</b>	<b>274.000</b>	<b>237.300</b>	<b>237.300</b>	<b>236.800</b>
11	- Personalaufwendungen	2.715.985,88	2.906.400	3.006.700	3.059.500	3.113.000	3.168.600
12	- Versorgungsaufwendungen	303.180,68	259.900	292.500	299.600	306.800	314.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.038,16	57.300	57.300	57.300	57.300	56.200
14	- Abschreibungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.396,74	100	100	100	100	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	355,58	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	834.605,18	919.500	1.018.200	941.700	943.800	957.900
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>-3.908.562,22</b>	<b>-4.145.200</b>	<b>-4.376.800</b>	<b>-4.360.200</b>	<b>-4.423.000</b>	<b>-4.498.800</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-3.802.127,73</b>	<b>-3.875.300</b>	<b>-4.102.800</b>	<b>-4.122.900</b>	<b>-4.185.700</b>	<b>-4.262.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	141.500	167.700	175.700	181.100	182.900
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-3.802.127,73</b>	<b>-4.016.800</b>	<b>-4.270.500</b>	<b>-4.298.600</b>	<b>-4.366.800</b>	<b>-4.444.900</b>

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
<b>11.1.01</b>	Verwaltungssteuerung	-2.466.367,81	-2.726.600	-2.794.800	-2.873.400	-2.919.000	-2.973.700
<b>11.4.05</b>	Sonstiger zentraler Service	-326.308,68	-345.500	-358.500	-361.800	-365.000	-368.400
<b>11.8.01</b>	Rechnungsprüfung	-454.094,23	-404.200	-430.300	-452.600	-462.700	-472.400
<b>11.9.01</b>	Recht	-555.357,01	-540.500	-686.900	-610.800	-620.100	-630.400



# Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2022

## Teilhaushalt: 01 - TH 01 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte			
			11.1.01	11.4.05	11.8.01	11.9.01
in EUR						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	300	300	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	0	0	0	800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	0	0	200
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	192.700	69.100	0	63.700	59.900
09	+ Sonstige Erträge	80.000	0	80.000	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>274.000</b>	<b>69.400</b>	<b>80.000</b>	<b>63.700</b>	<b>60.900</b>
11	- Personalaufwendungen	3.006.700	2.074.800	118.700	360.400	452.800
12	- Versorgungsaufwendungen	292.500	60.600	1.600	104.800	125.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.300	7.300	50.000	0	0
14	- Abschreibungen	2.000	2.000	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100	100	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.018.200	606.200	260.000	7.700	144.300
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>-4.376.800</b>	<b>-2.751.000</b>	<b>-430.300</b>	<b>-472.900</b>	<b>-722.600</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-4.102.800</b>	<b>-2.681.600</b>	<b>-350.300</b>	<b>-409.200</b>	<b>-661.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.700	113.200	8.200	21.100	25.200
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-4.270.500</b>	<b>-2.794.800</b>	<b>-358.500</b>	<b>-430.300</b>	<b>-686.900</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 01

TH 01 Verwaltungssteuerung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	300	300	0	300	300	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	29.396,74	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.884,56	800	800	0	800	800	600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.132,92	300	200	0	200	200	200
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	68.223,91	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>103.638,13</b>	<b>81.400</b>	<b>81.300</b>	<b>0</b>	<b>81.300</b>	<b>81.300</b>	<b>80.800</b>
10	- Personalauszahlungen	2.715.535,88	2.804.500	2.889.800	0	2.942.600	2.996.100	3.051.700
11	- Versorgungsauszahlungen	303.180,68	298.200	342.600	0	349.700	356.900	364.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.038,16	57.300	57.300	0	57.300	57.300	56.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	64.196,36	100	100	0	100	100	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	355,58	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	837.574,78	919.500	1.018.200	0	941.700	943.800	957.900
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)</b>	<b>-3.945.881,44</b>	<b>-4.079.600</b>	<b>-4.308.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.291.400</b>	<b>-4.354.200</b>	<b>-4.430.000</b>
<b>18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-3.842.243,31</b>	<b>-3.998.200</b>	<b>-4.226.700</b>	<b>0</b>	<b>-4.210.100</b>	<b>-4.272.900</b>	<b>-4.349.200</b>
<b>18.1</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-141.500</b>	<b>-167.700</b>	<b>0</b>	<b>-175.700</b>	<b>-181.100</b>	<b>-182.900</b>
<b>18.2</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-3.842.243,31</b>	<b>-4.139.700</b>	<b>-4.394.400</b>	<b>0</b>	<b>-4.385.800</b>	<b>-4.454.000</b>	<b>-4.532.100</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.991,64	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>1.991,64</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-1.991,64</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-3.844.234,95</b>	<b>-4.141.700</b>	<b>-4.396.400</b>	<b>0</b>	<b>-4.387.800</b>	<b>-4.456.000</b>	<b>-4.534.100</b>



# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022

## Teilhaushalt: 01 - TH 01 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte			
			11.1.01	11.4.05	11.8.01	11.9.01
in EUR						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	300	300	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	0	0	0	800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	0	0	200
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	80.000	0	80.000	0	0
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>81.300</b>	<b>300</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
10	- Personalauszahlungen	2.889.800	2.050.600	118.100	318.400	402.700
11	- Versorgungsauszahlungen	342.600	71.000	1.900	122.800	146.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.300	7.300	50.000	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	100	100	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.018.200	606.200	260.000	7.700	144.300
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)</b>	<b>-4.308.000</b>	<b>-2.735.200</b>	<b>-430.000</b>	<b>-448.900</b>	<b>-693.900</b>
<b>18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-4.226.700</b>	<b>-2.734.900</b>	<b>-350.000</b>	<b>-448.900</b>	<b>-692.900</b>
<b>18.1</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-167.700</b>	<b>-113.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>-21.100</b>	<b>-25.200</b>
<b>18.2</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-4.394.400</b>	<b>-2.848.100</b>	<b>-358.200</b>	<b>-470.000</b>	<b>-718.100</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.000	2.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-4.396.400</b>	<b>-2.850.100</b>	<b>-358.200</b>	<b>-470.000</b>	<b>-718.100</b>



# Investitionsübersicht 2022

**Teilhaushalt: 01**

TH 01 Verwaltungssteuerung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	3.012,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	13.013
	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-3.012,63	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-13.013

**Teilergebnishaushalt 2022****11.1.01**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	300	300	300	300	0
	41442020 Zuweisung vom Land für Projekte	0,00	100	100	100	100	0
	41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	0,00	100	100	100	100	0
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	0,00	100	100	100	100	0
03 +	Erträge der sozialen Sicherung	29.396,74	0	0	0	0	0
	42711000 Zuweisungen vom Land	29.396,74	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	634,56	0	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	634,56	0	0	0	0	0
07 +	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	67.600	69.100	55.900	55.900	55.900
	47600001 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	67.600	69.100	55.900	55.900	55.900
09 +	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>30.031,30</b>	<b>67.900</b>	<b>69.400</b>	<b>56.200</b>	<b>56.200</b>	<b>55.900</b>
11 -	Personalaufwendungen	1.875.903,64	2.010.500	2.074.800	2.109.800	2.145.200	2.181.900
	50130000 Bürgerschafts- / und Ausschussmitglieder	247.152,50	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	50211000 Dienstbezüge Beamte	127.328,60	116.500	123.400	125.900	128.500	131.100
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	1.215.066,86	1.219.200	1.262.800	1.288.300	1.314.400	1.341.100
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	42.857,66	43.800	45.500	46.500	47.700	48.900
	50390001 Künstlersozialkasse	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	228.494,19	231.100	242.600	247.800	253.200	258.600
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	12.883,83	12.900	13.200	13.900	13.900	14.600
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	2.120,00	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	23.900	24.200	24.200	24.200	24.200
12 -	Versorgungsaufwendungen	71.096,12	61.000	60.600	62.100	63.600	65.100
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	71.096,12	61.000	60.600	62.100	63.600	65.100
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.187,43	7.300	7.300	7.300	7.300	6.200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	121,28	100	100	100	100	100
	52420000 Essenskosten( ab HHJ 2020 auch Bewirtungskosten)	3.101,05	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	100	100	100	100	0
	52490014 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	500	500	500	500	500
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	965,10	1.000	1.000	1.000	1.000	0
14 -	Abschreibungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.396,74	100	100	100	100	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für Sonstige	29.396,74	100	100	100	100	0
16 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	355,58	0	0	0	0	0
	55990000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an	355,58	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2022****11.1.01**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
<i>übrige Bereiche</i>							
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	515.459,60	615.500	606.200	629.700	634.800	650.900
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	438,39	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
56131001	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung Oberbürgermeister	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56241000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	7.227,40	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
56251000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
56251013	Sachverständigenkosten	43.877,47	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	250,00	13.300	0	0	0	0
56321010	Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	7.807,57	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
56350001	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	22.276,28	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	6.340,05	9.800	21.300	31.300	21.300	21.300
56420000	Beiträge, Vereine, Verbände	80.000,83	82.800	92.900	94.900	96.600	98.300
56910000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Zuwendungen an Fraktionen	23.520,00	23.800	23.200	23.200	23.200	23.200
56911011	Personelle Aufwendungen an CDU/FDP-Fraktion	87.946,58	96.300	93.000	95.000	97.000	99.000
56911802	Personelle Aufwendungen AfD-Fraktion	41.399,30	43.800	46.500	47.900	49.400	52.000
56912011	Personelle Aufwendungen an SPD-Fraktion	25.841,64	26.900	28.500	30.000	32.000	34.000
56917011	Personelle Aufwendungen an Fraktion Linke offene Liste	49.772,94	64.500	56.700	58.700	60.700	62.700
56918011	Personelle Aufwendungen an Fraktion Bürger für Stralsund/ AfD	65.764,35	74.000	73.900	75.900	77.900	81.900
56919011	Personelle Aufwendungen an Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen	45.072,33	61.800	51.700	54.300	57.100	60.000
56920000	Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters	897,69	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56930000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	7.026,78	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
56990002	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	0,00	400	400	400	1.500	400
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>-2.496.399,11</b>	<b>-2.696.400</b>	<b>-2.751.000</b>	<b>-2.811.000</b>	<b>-2.853.000</b>	<b>-2.906.100</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-2.466.367,81</b>	<b>-2.628.500</b>	<b>-2.681.600</b>	<b>-2.754.800</b>	<b>-2.796.800</b>	<b>-2.850.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	98.100	113.200	118.600	122.200	123.500
58111000	Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	98.100	113.200	118.600	122.200	123.500
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-2.466.367,81</b>	<b>-2.726.600</b>	<b>-2.794.800</b>	<b>-2.873.400</b>	<b>-2.919.000</b>	<b>-2.973.700</b>

**Teilergebnishaushalt 2022****11.1.01**

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

<b>Produktübersicht</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>in EUR</b>							
11.1.01.01	Verwaltungsleitung	-444.125,12	-449.200	-418.500	-441.800	-451.600	-461.100
11.1.01.02	Gremiendienst	-894.589,49	-1.098.400	-1.119.900	-1.139.500	-1.160.900	-1.183.000
11.1.01.03	Beteiligungsmanagement	-405.857,84	-461.300	-486.700	-496.300	-505.500	-514.500
11.1.01.04	Protokoll und Presse (bis 2017 Öffentlichkeitsarbeit / Welterbe; Welterbe und Medien ab 2018 in Leistung 28.1.01.001)	-353.950,21	-348.700	-366.000	-373.000	-379.800	-386.400
11.1.01.05	Gleichstellungsbeauftragte	-64.988,91	-61.100	-67.100	-68.600	-70.200	-71.800
11.1.01.06	Beauftragte für Migration, Integration und Menschen mit Behinderungen	-108.650,30	-118.700	-127.800	-140.700	-133.300	-134.900
11.1.01.07	Vereine/Verbände	-80.000,83	-82.700	-92.800	-94.800	-96.500	-98.300
11.1.01.08	Personalvertretung	-114.205,11	-106.500	-116.000	-118.700	-121.200	-123.700

**Teilergebnishaushalt 2022****11.4.05**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	71.050,27	80.200	80.200	80.200	80.200	80.200
	46270000 Versicherungserstattungen	20.850,73	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
	46270001 Versicherungserstattungen	50.199,54	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	46410000 Sonstige Steuererstattungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>71.050,27</b>	<b>80.300</b>	<b>80.300</b>	<b>80.300</b>	<b>80.300</b>	<b>80.300</b>
11	- Personalaufwendungen	74.099,16	219.100	236.000	241.300	246.700	252.400
	50211000 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	2.400	2.500	2.600	2.700
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	59.547,65	175.700	186.200	190.000	194.000	198.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.179,01	6.600	7.100	7.200	7.500	7.800
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.745,86	34.900	37.500	38.400	39.300	40.200
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	626,64	1.900	2.000	2.300	2.300	2.600
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	0,00	0	200	300	400	500
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	0	600	600	600	600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1.600	1.700	1.800	1.900
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	1.600	1.700	1.800	1.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.850,73	316.500	336.500	336.500	336.500	336.500
	52313000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.728,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	265.000	285.000	285.000	285.000	285.000
	52351005 Versicherungsschäden - Kfz	3.122,25	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
14	- Abschreibungen	0,00	150.800	190.800	82.500	162.800	168.800
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	143.800	182.800	74.500	154.800	160.800
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	302.409,06	471.900	551.000	551.000	551.500	551.500
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	22,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	58.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	56220000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	0,00	150.000	270.000	270.000	270.000	270.000

**Teilergebnishaushalt 2022****11.4.05**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56321010	Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	1.448,63	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
56411000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Gebäudeversicherungen	163.790,35	87.700	87.700	87.700	87.700	87.700
56412000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Kfz-Versicherungen	63.469,33	71.900	72.900	72.900	72.900	72.900
56413000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Haftpflichtversicherungen	47.887,16	53.000	54.000	54.000	54.000	54.000
56414000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Unfallversicherungen	1.914,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56419000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Versicherungen	23.876,78	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
56820000	Sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	0,00	5.000	5.000	5.000	5.500	5.500
56990013	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	0,00	200	200	200	200	200
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>-397.358,95</b>	<b>-1.158.300</b>	<b>-1.315.900</b>	<b>-1.213.000</b>	<b>-1.299.300</b>	<b>-1.311.100</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-326.308,68</b>	<b>-1.078.000</b>	<b>-1.235.600</b>	<b>-1.132.700</b>	<b>-1.219.000</b>	<b>-1.230.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700	700	700	700	700
48100004	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700	700	700	700	700
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.600	18.400	19.200	19.800	20.100
58111000	Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	15.600	18.400	19.200	19.800	20.100
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-326.308,68</b>	<b>-1.092.900</b>	<b>-1.253.300</b>	<b>-1.151.200</b>	<b>-1.238.100</b>	<b>-1.250.200</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
11.4.05.01	Zentrale Vergabestelle, Submissionsstelle	-58.028,69	-84.200	-92.400	-94.600	-96.900	-99.200
11.4.05.02	Versicherungen	-268.279,99	-261.300	-266.100	-267.200	-268.100	-269.200
11.4.05.06	Fuhrpark	0,00	-747.400	-894.800	-789.400	-873.100	-881.800

**Teilergebnishaushalt 2022****11.4.05.01**

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.4 Zentrale Dienste  
**Produkt:** 11.4.05 Sonstiger zentraler Service  
**Leistung:** 11.4.05.01 Zentrale Vergabestelle, Submissionstelle

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	56.580,06	77.900	83.500	85.400	87.400	89.500
	50211000 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	2.400	2.500	2.600	2.700
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	45.503,87	62.400	64.300	65.600	67.000	68.400
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.661,57	2.300	2.400	2.400	2.500	2.600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.953,74	12.500	12.900	13.200	13.500	13.800
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	460,88	700	700	800	800	900
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	0,00	0	200	300	400	500
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	0	600	600	600	600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1.600	1.700	1.800	1.900
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	1.600	1.700	1.800	1.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.448,63	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0,00	200	200	200	200	200
	56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	1.448,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>-58.028,69</b>	<b>-79.600</b>	<b>-86.800</b>	<b>-88.800</b>	<b>-90.900</b>	<b>-93.100</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-58.028,69</b>	<b>-79.600</b>	<b>-86.800</b>	<b>-88.800</b>	<b>-90.900</b>	<b>-93.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.600	5.600	5.800	6.000	6.100
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	4.600	5.600	5.800	6.000	6.100
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-58.028,69</b>	<b>-84.200</b>	<b>-92.400</b>	<b>-94.600</b>	<b>-96.900</b>	<b>-99.200</b>



# Teilergebnishaushalt 2022

11.4.05.01

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.4 Zentrale Dienste  
**Produkt:** 11.4.05 Sonstiger zentraler Service  
**Leistung:** 11.4.05.01 Zentrale Vergabestelle, Submissionsstelle

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
USt-	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Unterteilun		in EUR					
g							
11.4.05.01.1	Zentrale Vergabestelle, Submissionsstelle	-58.028,69	-84.200	-92.400	-94.600	-96.900	-99.200

**Teilergebnishaushalt 2022****11.4.05.02**

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.4 Zentrale Dienste  
**Produkt:** 11.4.05 Sonstiger zentraler Service  
**Leistung:** 11.4.05.02 Versicherungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	71.050,27	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	46270000 Versicherungserstattungen	20.850,73	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	46270001 Versicherungserstattungen	50.199,54	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>71.050,27</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
11	- Personalaufwendungen	17.519,10	32.900	35.200	36.100	37.000	38.000
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	14.043,78	26.400	28.100	28.700	29.300	29.900
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	517,44	1.000	1.100	1.100	1.200	1.300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.792,12	5.200	5.700	5.900	6.100	6.300
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	165,76	300	300	400	400	500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.850,73	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52313000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.728,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52351005 Versicherungsschäden - Kfz	3.122,25	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	300.960,43	256.200	258.300	258.300	258.300	258.300
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	22,00	200	200	200	200	200
	56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	0,00	200	300	300	300	300
	56411000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Gebäudeversicherungen	163.790,35	87.700	87.700	87.700	87.700	87.700
	56412000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Kfz-Versicherungen	63.469,33	71.900	72.900	72.900	72.900	72.900
	56413000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Haftpflichtversicherungen	47.887,16	53.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	56414000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Unfallversicherungen	1.914,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56419000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Versicherungen	23.876,78	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	56990013 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	0,00	200	200	200	200	200
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>-339.330,26</b>	<b>-339.100</b>	<b>-343.500</b>	<b>-344.400</b>	<b>-345.300</b>	<b>-346.300</b>

**Teilergebnishaushalt 2022****11.4.05.02**

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.4 Zentrale Dienste  
**Produkt:** 11.4.05 Sonstiger zentraler Service  
**Leistung:** 11.4.05.02 Versicherungen

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>20</b> Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-268.279,99	-259.100	-263.500	-264.400	-265.300	-266.300
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00 0,00	2.200 2.200	2.600 2.600	2.800 2.800	2.800 2.800	2.900 2.900
<b>23</b> Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-268.279,99	-261.300	-266.100	-267.200	-268.100	-269.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
USt-Unterteilung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
11.4.05.02.1	Versicherungen	-268.279,99	-261.300	-266.100	-267.200	-268.100	-269.200

**Teilergebnishaushalt 2022****11.8.01**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	62.300	63.700	51.600	51.600	51.600
	47600001 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	62.300	63.700	51.600	51.600	51.600
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>62.300</b>	<b>63.700</b>	<b>51.600</b>	<b>51.600</b>	<b>51.600</b>
11	- Personalaufwendungen	330.399,75	339.400	360.400	367.100	373.800	380.800
	50211000 Dienstbezüge Beamte	170.503,78	160.600	165.500	168.900	172.300	175.800
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	124.104,11	107.000	118.500	120.900	123.400	125.900
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.547,01	4.000	4.500	4.600	4.700	4.800
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	23.567,18	20.100	22.400	22.900	23.400	23.900
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	1.317,67	1.100	1.200	1.300	1.300	1.400
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	6.360,00	6.400	6.300	6.500	6.700	7.000
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	40.200	42.000	42.000	42.000	42.000
12	- Versorgungsaufwendungen	119.643,15	102.500	104.800	107.300	109.900	112.500
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	119.643,15	102.500	104.800	107.300	109.900	112.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	4.051,33	6.300	7.700	7.700	7.700	7.700
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0,00	600	2.000	2.000	2.000	2.000
	56252000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige - Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	3.793,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	258,20	700	700	700	700	700
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>-454.094,23</b>	<b>-448.200</b>	<b>-472.900</b>	<b>-482.100</b>	<b>-491.400</b>	<b>-501.000</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-454.094,23</b>	<b>-385.900</b>	<b>-409.200</b>	<b>-430.500</b>	<b>-439.800</b>	<b>-449.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.300	21.100	22.100	22.900	23.000
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	18.300	21.100	22.100	22.900	23.000

**Teilergebnishaushalt 2022****11.8.01**

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-454.034,230	-404.520,000	-462.700	-472.400		

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
11.8.01.01	Rechnungsprüfungsamt	-454.094,23	-404.200	-430.300	-452.600	-462.700	-472.400

**Teilergebnishaushalt 2022****11.9.01**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.854,56	800	800	800	800	600
	43112020 <i>Verwaltungsgebühren Schiedsstelle</i>	342,96	100	100	100	100	100
	43190000 <i>Sonstige</i>	445,50	200	200	200	200	200
	43290012 <i>Rückzahlung von Gerichts- und Anwaltskosten</i>	4.066,10	500	500	500	500	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	498,36	300	200	200	200	200
	44239000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>	498,36	300	200	200	200	200
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	58.600	59.900	48.500	48.500	48.500
	47600001 <i>Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen</i>	0,00	58.600	59.900	48.500	48.500	48.500
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>5.352,92</b>	<b>59.700</b>	<b>60.900</b>	<b>49.500</b>	<b>49.500</b>	<b>49.300</b>
11	- Personalaufwendungen	435.583,33	445.700	452.800	461.100	469.600	478.400
	50211000 <i>Dienstbezüge Beamte</i>	152.463,01	143.400	192.500	196.400	200.400	204.500
	50221000 <i>Vergütungen Arbeitnehmer</i>	225.380,65	211.000	163.800	167.100	170.500	174.000
	50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	8.541,36	8.000	6.200	6.300	6.500	6.700
	50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	42.593,26	39.100	31.600	32.300	33.000	33.700
	50421000 <i>Beiträge zur Unfallkasse</i>	2.365,05	2.200	2.400	2.500	2.500	2.600
	50510000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	4.240,00	4.200	6.200	6.400	6.600	6.800
	50711000 <i>Pensionsrückstellungen Beamte</i>	0,00	37.800	50.100	50.100	50.100	50.100
12	- Versorgungsaufwendungen	112.441,41	96.400	125.500	128.500	131.500	134.600
	51110000 <i>Versorgungsaufwendungen Beamte</i>	112.441,41	96.400	125.500	128.500	131.500	134.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	12.685,19	39.800	144.300	44.300	41.300	39.300
	56120000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	700	700	700	700	700
	56131000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	0,00	500	400	400	400	400
	56243000 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen - laufende Beratung - Unterhaltung Software, Updates</i>	2.643,44	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	56251000 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	6.459,75	30.000	135.000	35.000	30.000	30.000
	56310000 <i>Geschäftsaufwendungen - Büromaterial</i>	0,00	100	100	100	100	100

**Teilergebnishaushalt 2022****11.9.01**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56321010	Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	2.771,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
56341000	Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	0,00	100	100	100	100	100
56390000	Geschäftsaufwendungen - sonstiges	0,00	100	100	100	100	100
56420000	Beiträge, Vereine, Verbände	811,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	0,00	0	0	0	2.000	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>-560.709,93</b>	<b>-581.900</b>	<b>-722.600</b>	<b>-633.900</b>	<b>-642.400</b>	<b>-652.300</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-555.357,01</b>	<b>-522.200</b>	<b>-661.700</b>	<b>-584.400</b>	<b>-592.900</b>	<b>-603.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.300	25.200	26.400	27.200	27.400
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	18.300	25.200	26.400	27.200	27.400
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-555.357,01</b>	<b>-540.500</b>	<b>-686.900</b>	<b>-610.800</b>	<b>-620.100</b>	<b>-630.400</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
11.9.01.01	Rechtsamt	-554.736,97	-537.900	-684.300	-608.200	-617.500	-627.800
11.9.01.02	Schiedsstellen	-620,04	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600



**Teilhaushalt 02**  
**Zentrale Dienste**



# Beschreibung des Teilhaushaltes

## Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste

### Beschreibung

Der Teilhaushalt 02 umfasst die Zentralen Dienste ohne die IT- Abteilung, welche als zentraler Dienstleister im Teilhaushalt 03 geführt wird.

### im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

Produkt	Leistung	Bezeichnung
11102		Amtsleitung Amt 10
	1110201	Amtsleitung Amt 10
11201		Personal
	1120101	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung
	1120102	Personaleinsatz und -betreuung
	1120103	Personalabrechnung
11301		Organisation
	1130101	Organisation
11404		Zentrale Dienste
	1140401	Zentrale Dienste
12101		Statistik und Wahlen
	1210101	Statistik
	1210102	Wahlen

### Teilhaushaltsverantwortung

Herr Gawoehns

### Budgetierungsbestimmung

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

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten innerhalb und zwischen den Maßnahmen 10-1050-0038, 12-1050-0001 und 11-1050-0001 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.



# Teilergebnishaushalt 2022

**Teilhaushalt: 02**

TH 02 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.794,91	53.100	100	100	38.200	57.200
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	969,30	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	168,25	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.947,91	46.100	77.900	77.900	77.900	77.900
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	98.800	101.000	81.800	81.800	81.800
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>115.880,37</b>	<b>198.200</b>	<b>179.200</b>	<b>160.000</b>	<b>198.100</b>	<b>217.100</b>
11	- Personalaufwendungen	1.839.546,53	2.255.700	2.357.300	2.368.600	2.439.000	2.488.000
12	- Versorgungsaufwendungen	379.511,69	325.600	326.700	330.800	334.900	339.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.605,04	24.400	34.600	21.700	23.800	23.900
14	- Abschreibungen	0,00	61.200	113.500	58.800	58.800	58.800
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	593.646,76	672.900	712.400	665.200	710.400	632.400
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>-2.829.310,02</b>	<b>-3.339.800</b>	<b>-3.544.500</b>	<b>-3.445.100</b>	<b>-3.566.900</b>	<b>-3.542.200</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-2.713.429,65</b>	<b>-3.141.600</b>	<b>-3.365.300</b>	<b>-3.285.100</b>	<b>-3.368.800</b>	<b>-3.325.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.967,37	519.500	519.600	519.600	519.600	519.600
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	219.700	253.500	265.400	273.900	276.200
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-2.708.462,28</b>	<b>-2.841.800</b>	<b>-3.099.200</b>	<b>-3.030.900</b>	<b>-3.123.100</b>	<b>-3.081.700</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
11.1.02	Amtsleitung Amt 10	-182.399,11	-166.400	-173.900	-184.600	-188.900	-193.300
11.2.01	Personalverwaltung	-1.618.484,54	-1.653.100	-1.764.000	-1.804.500	-1.853.400	-1.813.000
11.3.01	Organisation	-236.622,43	-268.500	-225.900	-231.000	-236.000	-240.600
11.4.04	Zentrale Dienste	-567.225,63	-643.400	-741.800	-690.000	-698.600	-706.700
12.1.01	Statistik und Wahlen	-103.730,57	-110.400	-193.600	-120.800	-146.200	-128.100



# Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2022

Teilhaushalt: 02 - TH 02 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			11.1.02	11.2.01	11.3.01	11.4.04	12.1.01
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100	0	0	0	100	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	100	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	100	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.900	0	77.800	0	100	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	101.000	32.500	52.100	0	16.400	0
09	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>179.200</b>	<b>32.500</b>	<b>129.900</b>	<b>0</b>	<b>16.800</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	2.357.300	145.800	1.516.200	210.900	338.600	145.800
12	- Versorgungsaufwendungen	326.700	52.100	248.400	0	26.200	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.600	0	4.200	0	26.400	4.000
14	- Abschreibungen	113.500	0	1.000	0	112.500	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	712.400	0	444.500	0	231.100	36.800
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>-3.544.500</b>	<b>-197.900</b>	<b>-2.214.300</b>	<b>-210.900</b>	<b>-734.800</b>	<b>-186.600</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-3.365.300</b>	<b>-165.400</b>	<b>-2.084.400</b>	<b>-210.900</b>	<b>-718.000</b>	<b>-186.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	519.600	0	511.900	0	7.700	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253.500	8.500	191.500	15.000	31.500	7.000
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-3.099.200</b>	<b>-173.900</b>	<b>-1.764.000</b>	<b>-225.900</b>	<b>-741.800</b>	<b>-193.600</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 02

TH 02 Zentrale Dienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	17.511,54	53.000	0	0	0	38.100	57.100
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	969,30	100	100	0	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	168,25	100	100	0	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.096,94	46.100	77.900	0	77.900	77.900	77.900
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>99.746,03</b>	<b>99.300</b>	<b>78.100</b>	<b>0</b>	<b>78.100</b>	<b>116.200</b>	<b>135.200</b>
10	- Personalauszahlungen	1.830.733,46	2.192.100	2.292.700	0	2.304.000	2.374.400	2.423.400
11	- Versorgungsauszahlungen	202.071,42	349.500	354.300	0	358.400	362.500	366.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.896,64	24.400	34.600	0	21.700	23.800	23.900
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	592.944,96	672.900	712.400	0	665.200	710.400	632.400
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)</b>	<b>-2.642.646,48</b>	<b>-3.238.900</b>	<b>-3.394.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.349.300</b>	<b>-3.471.100</b>	<b>-3.446.400</b>
<b>18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-2.542.900,45</b>	<b>-3.139.600</b>	<b>-3.315.900</b>	<b>0</b>	<b>-3.271.200</b>	<b>-3.354.900</b>	<b>-3.311.200</b>
<b>18.1</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.967,37</b>	<b>299.800</b>	<b>266.100</b>	<b>0</b>	<b>254.200</b>	<b>245.700</b>	<b>243.400</b>
<b>18.2</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-2.537.933,08</b>	<b>-2.839.800</b>	<b>-3.049.800</b>	<b>0</b>	<b>-3.017.000</b>	<b>-3.109.200</b>	<b>-3.067.800</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	38.758,10	66.900	122.500	0	60.500	60.500	60.500
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>38.758,10</b>	<b>66.900</b>	<b>122.500</b>	<b>0</b>	<b>60.500</b>	<b>60.500</b>	<b>60.500</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-38.758,10</b>	<b>-66.900</b>	<b>-122.500</b>	<b>0</b>	<b>-60.500</b>	<b>-60.500</b>	<b>-60.500</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-2.576.691,18</b>	<b>-2.906.700</b>	<b>-3.172.300</b>	<b>0</b>	<b>-3.077.500</b>	<b>-3.169.700</b>	<b>-3.128.300</b>



# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022

Teilhaushalt: 02 - TH 02 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			11.1.02	11.2.01	11.3.01	11.4.04	12.1.01
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	100	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	100	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.900	0	77.800	0	100	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>78.100</b>	<b>0</b>	<b>77.800</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	2.292.700	125.000	1.482.900	210.900	328.100	145.800
11	- Versorgungsauszahlungen	354.300	61.000	262.600	0	30.700	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.600	0	4.200	0	26.400	4.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	712.400	0	444.500	0	231.100	36.800
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)</b>	<b>-3.394.000</b>	<b>-186.000</b>	<b>-2.194.200</b>	<b>-210.900</b>	<b>-616.300</b>	<b>-186.600</b>
<b>18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-3.315.900</b>	<b>-186.000</b>	<b>-2.116.400</b>	<b>-210.900</b>	<b>-616.000</b>	<b>-186.600</b>
<b>18.1</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>266.100</b>	<b>-8.500</b>	<b>320.400</b>	<b>-15.000</b>	<b>-23.800</b>	<b>-7.000</b>
<b>18.2</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-3.049.800</b>	<b>-194.500</b>	<b>-1.796.000</b>	<b>-225.900</b>	<b>-639.800</b>	<b>-193.600</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	122.500	0	1.000	0	119.000	2.500
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>122.500</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>119.000</b>	<b>2.500</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-122.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-119.000</b>	<b>-2.500</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-3.172.300</b>	<b>-194.500</b>	<b>-1.797.000</b>	<b>-225.900</b>	<b>-758.800</b>	<b>-196.100</b>



# Investitionsübersicht 2022

Teilhaushalt: 02

TH 02 Zentrale Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	76.514,08	66.900	122.500	60.500	60.500	60.500	2.500	449.914
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-76.514,08	-66.900	-122.500	-60.500	-60.500	-60.500	-2.500	-449.914

**Teilergebnishaushalt 2022****11.1.02**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	31.800	32.500	26.300	26.300	26.300
	47600001 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	31.800	32.500	26.300	26.300	26.300
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>31.800</b>	<b>32.500</b>	<b>26.300</b>	<b>26.300</b>	<b>26.300</b>
11	- Personalaufwendungen	121.256,59	138.400	145.800	148.600	151.400	154.400
	50211000 Dienstbezüge Beamte	82.716,65	77.800	80.100	81.800	83.500	85.200
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	29.284,82	30.500	34.200	34.900	35.600	36.400
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.064,64	1.100	1.300	1.300	1.400	1.500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.762,47	6.100	6.900	7.100	7.300	7.500
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	308,01	300	400	500	500	600
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	2.120,00	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	20.500	20.800	20.800	20.800	20.800
12	- Versorgungsaufwendungen	61.142,52	52.500	52.100	53.400	54.700	56.000
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	61.142,52	52.500	52.100	53.400	54.700	56.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>-182.399,11</b>	<b>-190.900</b>	<b>-197.900</b>	<b>-202.000</b>	<b>-206.100</b>	<b>-210.400</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-182.399,11</b>	<b>-159.100</b>	<b>-165.400</b>	<b>-175.700</b>	<b>-179.800</b>	<b>-184.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.300	8.500	8.900	9.100	9.200
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	7.300	8.500	8.900	9.100	9.200
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-182.399,11</b>	<b>-166.400</b>	<b>-173.900</b>	<b>-184.600</b>	<b>-188.900</b>	<b>-193.300</b>



# Teilergebnishaushalt 2022

11.1.02

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
11.1.02.01	Amtsleitung Amt 10	-182.399,11	-166.400	-173.900	-184.600	-188.900	-193.300

**Teilergebnishaushalt 2022****11.2.01**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.794,91	0	0	0	0	0
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	11.794,91	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.947,91	46.000	77.800	77.800	77.800	77.800
	44239000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen Sondervermögen mit Sonderrechnung	38.058,43	38.800	37.600	37.600	37.600	37.600
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	30.694,98	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	31.713,74	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44290006 Kostenerstattungen aus Personalaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	44290012 Kostenerstattungen Heilfürsorge	2.480,76	100	100	100	100	100
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	51.000	52.100	42.200	42.200	42.200
	47600001 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	51.000	52.100	42.200	42.200	42.200
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>114.742,82</b>	<b>97.000</b>	<b>129.900</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
11	- Personalaufwendungen	1.051.151,98	1.433.900	1.516.200	1.546.800	1.577.500	1.609.100
	50211000 Dienstbezüge Beamte	289.849,35	321.400	330.100	336.900	343.800	350.800
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	593.353,32	836.900	886.400	904.400	922.700	941.400
	50229100 Abfindungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	21.662,37	31.200	34.800	35.500	36.400	37.300
	50410000 Beamte (u.a. Nachversicherung)	8.813,07	8.000	9.000	9.300	9.500	9.500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	115.619,99	166.100	182.900	186.700	190.500	194.500
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	9.133,88	8.800	8.800	9.200	9.200	9.600
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	12.720,00	12.700	14.900	15.500	16.100	16.700
	50615000 Prämien im Vorschlagswesen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	50625000 Prämien im Vorschlagswesen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	32.800	33.300	33.300	33.300	33.300
12	- Versorgungsaufwendungen	287.539,44	246.800	248.400	250.500	252.600	254.800
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	97.795,48	83.800	83.400	85.500	87.600	89.800
	51410000 Beamte	189.743,96	163.000	165.000	165.000	165.000	165.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.521,84	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	200	200	200	200	200
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.521,84	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
14	- Abschreibungen	0,00	1.300	1.000	1.300	1.300	1.300
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.300	1.000	1.300	1.300	1.300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2022****11.2.01**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige Aufwendungen	391.014,10	412.100	444.500	433.000	442.500	366.500
56110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen	107.167,67	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	122.462,08	147.000	147.000	130.000	130.000	130.000
56120010	Aufwand für Aus- und Fortbildung	110.920,27	80.000	127.500	130.500	138.000	70.000
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	2.604,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56131002	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung Auszubildende und Anwärter	27.238,84	23.000	19.500	22.000	24.000	16.000
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	20.336,21	62.300	50.700	50.700	50.700	50.700
56321000	Geschäftsaufwendungen - Medien, Zeitschriften, Gesetzblätter	284,70	300	300	300	300	300
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>-1.733.227,36</b>	<b>-2.098.200</b>	<b>-2.214.300</b>	<b>-2.235.900</b>	<b>-2.278.300</b>	<b>-2.236.200</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-1.618.484,54</b>	<b>-2.001.200</b>	<b>-2.084.400</b>	<b>-2.115.900</b>	<b>-2.158.300</b>	<b>-2.116.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	511.900	511.900	511.900	511.900	511.900
48100002	Dienstleistungen diverse	0,00	511.900	511.900	511.900	511.900	511.900
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	163.800	191.500	200.500	207.000	208.700
58111000	Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	163.800	191.500	200.500	207.000	208.700
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-1.618.484,54</b>	<b>-1.653.100</b>	<b>-1.764.000</b>	<b>-1.804.500</b>	<b>-1.853.400</b>	<b>-1.813.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
11.2.01.01	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung	-980.444,08	-1.419.100	-1.529.500	-1.547.900	-1.581.700	-1.526.700
11.2.01.02	Personaleinsatz und -betreuung	-448.157,48	-539.300	-519.000	-530.200	-539.100	-547.500
11.2.01.03	Personalabrechnung	-189.882,98	305.300	284.500	273.600	267.400	261.200

**Teilergebnishaushalt 2022****11.3.01**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 +	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	236.622,43	254.200	210.900	215.300	219.700	224.200
	50211000 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	37.400	38.200	39.000	39.800
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	189.720,97	204.400	139.000	141.800	144.700	147.600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.489,02	6.500	4.400	4.500	4.600	4.700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	39.454,72	41.100	28.100	28.700	29.300	29.900
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	1.957,72	2.200	2.000	2.100	2.100	2.200
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>-236.622,43</b>	<b>-254.200</b>	<b>-210.900</b>	<b>-215.300</b>	<b>-219.700</b>	<b>-224.200</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-236.622,43</b>	<b>-254.200</b>	<b>-210.900</b>	<b>-215.300</b>	<b>-219.700</b>	<b>-224.200</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.300	15.000	15.700	16.300	16.400
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	14.300	15.000	15.700	16.300	16.400
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-236.622,43</b>	<b>-268.500</b>	<b>-225.900</b>	<b>-231.000</b>	<b>-236.000</b>	<b>-240.600</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
11.3.01.01	Organisation	-236.622,43	-268.500	-225.900	-231.000	-236.000	-240.600

**Teilergebnishaushalt 2022****11.4.04**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	969,30	100	100	100	100	100
	43229027 Vermischte Einnahmen	969,30	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	168,25	100	100	100	100	100
	44193001 Kopiereinnahmen	168,25	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	44290011 Kostenerstattungen von Postgebühren	0,00	100	100	100	100	100
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	16.000	16.400	13.300	13.300	13.300
	47600001 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	16.000	16.400	13.300	13.300	13.300
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.137,55</b>	<b>16.400</b>	<b>16.800</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>
11	- Personalaufwendungen	327.715,64	304.700	338.600	345.500	352.400	359.500
	50211000 Dienstbezüge Beamte	37.331,87	35.100	36.100	36.900	37.700	38.500
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	230.323,20	205.300	230.500	235.200	240.000	244.800
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.652,63	7.900	9.100	9.300	9.500	9.700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	46.796,70	41.800	48.100	49.100	50.100	51.200
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	2.491,24	2.200	2.200	2.300	2.300	2.400
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	2.120,00	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	10.300	10.500	10.500	10.500	10.500
12	- Versorgungsaufwendungen	30.829,73	26.300	26.200	26.900	27.600	28.300
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	30.829,73	26.300	26.200	26.900	27.600	28.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.083,20	18.300	26.400	17.400	17.400	17.400
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.887,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	961,62	5.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.233,66	10.000	21.000	12.000	12.000	12.000
14	- Abschreibungen	0,00	58.900	112.500	57.500	57.500	57.500
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	58.900	112.500	57.500	57.500	57.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	201.701,98	231.000	231.100	231.100	231.100	231.100
	56220000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	2.407,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56310000 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	37.893,11	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	9.743,12	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	56331000 Postgebühren	151.658,75	175.000	175.100	175.100	175.100	175.100
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>-573.330,55</b>	<b>-639.200</b>	<b>-734.800</b>	<b>-678.400</b>	<b>-686.000</b>	<b>-693.800</b>

**Teilergebnishaushalt 2022****11.4.04**

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>20</b> Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	<b>-572.193,00</b>	<b>-622.800</b>	<b>-718.000</b>	<b>-664.700</b>	<b>-672.300</b>	<b>-680.100</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.967,37	7.600	7.700	7.700	7.700	7.700
48100003 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.967,37	7.600	7.700	7.700	7.700	7.700
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.200	31.500	33.000	34.000	34.300
58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	28.200	31.500	33.000	34.000	34.300
<b>23</b> Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	<b>-567.225,63</b>	<b>-643.400</b>	<b>-741.800</b>	<b>-690.000</b>	<b>-698.600</b>	<b>-706.700</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
11.4.04.01	Zentrale Dienste	-567.225,63	-643.400	-741.800	-690.000	-698.600	-706.700

**Teilergebnishaushalt 2022****12.1.01**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	53.000	0	0	38.100	57.100
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	53.000	0	0	38.100	57.100
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.100</b>	<b>57.100</b>
11	- Personalaufwendungen	102.799,89	124.500	145.800	112.400	138.000	140.800
	50190000 Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	0,00	15.000	36.000	0	23.000	23.000
	50211000 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	16.300	16.700	17.100	17.500
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	82.511,12	87.800	74.700	76.300	77.900	79.500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.930,26	3.200	2.800	2.800	3.000	3.200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.493,46	17.600	15.100	15.500	15.900	16.300
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	865,05	900	900	1.100	1.100	1.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	4.000	0	2.000	2.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	2.000	4.000	0	2.000	2.000
14	- Abschreibungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	930,68	29.800	36.800	1.100	36.800	34.800
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000
	56290003 Aufwendungen für Bereitstellung von statistischen Daten	930,68	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	56310000 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	0,00	3.000	5.000	0	5.000	3.000
	56331000 Postgebühren	0,00	20.000	25.000	0	25.000	25.000
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	0	500	500
	56390000 Geschäftsaufwendungen - sonstiges	0,00	200	200	0	200	200
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>-103.730,57</b>	<b>-157.300</b>	<b>-186.600</b>	<b>-113.500</b>	<b>-176.800</b>	<b>-177.600</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-103.730,57</b>	<b>-104.300</b>	<b>-186.600</b>	<b>-113.500</b>	<b>-138.700</b>	<b>-120.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.100	7.000	7.300	7.500	7.600
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	6.100	7.000	7.300	7.500	7.600

**Teilergebnishaushalt 2022****12.1.01**

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-103.730,500	-110.208,000	-146.200	-128.100		

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
12.1.01.01	Statistik	-72.805,62	-88.500	-88.200	-90.300	-92.400	-94.500
12.1.01.02	Wahlen	-30.924,95	-21.900	-105.400	-30.500	-53.800	-33.600



# **Teilhaushalt 03**

## **IT-Abteilung**



# Beschreibung des Teilhaushaltes

## Teilhaushalt 03 IT- Abteilung

### Beschreibung

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

Die IT-Abteilung ist dem Ordnungsamt zugeordnet.

### im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

	Produkt	Leistung	Bezeichnung
w	11403		IT-Abteilung
		1140301	IT-Abteilung

### Teilhaushaltsverantwortung

Herr Tanschus

### Budgetierungsbestimmung

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



# Teilergebnishaushalt 2022

**Teilhaushalt: 03**

TH 03 IT-Abteilung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.721,78	200	200	200	200	200
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>14.721,78</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
11	- Personalaufwendungen	555.475,50	595.800	645.200	658.300	671.500	685.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.591,30	186.000	150.000	150.000	150.000	150.000
14	- Abschreibungen	0,00	333.000	306.100	393.000	413.400	413.400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	221.000	590.000	610.000	660.000	660.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	787.359,43	974.900	1.058.900	1.068.900	1.078.900	1.088.900
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>-1.477.426,23</b>	<b>-2.310.700</b>	<b>-2.750.200</b>	<b>-2.880.200</b>	<b>-2.973.800</b>	<b>-2.997.500</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-1.462.704,45</b>	<b>-2.310.500</b>	<b>-2.750.000</b>	<b>-2.880.000</b>	<b>-2.973.600</b>	<b>-2.997.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.310.500	2.750.000	2.880.000	2.973.600	2.997.300
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-1.462.704,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
11.4.03	IT- Abteilung	-1.462.704,45	0	0	0	0	0



# Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2022

Teilhaushalt: 03 - TH 03 IT-Abteilung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte
			11.4.03
			in EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
11	- Personalaufwendungen	645.200	645.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.000	150.000
14	- Abschreibungen	306.100	306.100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	590.000	590.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.058.900	1.058.900
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>-2.750.200</b>	<b>-2.750.200</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-2.750.000</b>	<b>-2.750.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.750.000	2.750.000
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 03

TH 03 IT-Abteilung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.385,42	200	200	0	200	200	200
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>14.385,42</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
10	- Personalauszahlungen	555.475,50	595.800	645.200	0	658.300	671.500	685.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.742,53	186.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	221.000	590.000	0	610.000	660.000	660.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	789.909,03	974.900	1.058.900	0	1.068.900	1.078.900	1.088.900
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)</b>	<b>-1.482.127,06</b>	<b>-1.977.700</b>	<b>-2.444.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.487.200</b>	<b>-2.560.400</b>	<b>-2.584.100</b>
<b>18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-1.467.741,64</b>	<b>-1.977.500</b>	<b>-2.443.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.487.000</b>	<b>-2.560.200</b>	<b>-2.583.900</b>
<b>18.1</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.310.500</b>	<b>2.750.000</b>	<b>0</b>	<b>2.880.000</b>	<b>2.973.600</b>	<b>2.997.300</b>
<b>18.2</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-1.467.741,64</b>	<b>333.000</b>	<b>306.100</b>	<b>0</b>	<b>393.000</b>	<b>413.400</b>	<b>413.400</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	160,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>160,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	412.799,60	326.500	425.000	0	395.000	395.000	395.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>412.799,60</b>	<b>326.500</b>	<b>425.000</b>	<b>0</b>	<b>395.000</b>	<b>395.000</b>	<b>395.000</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-412.639,60</b>	<b>-326.500</b>	<b>-425.000</b>	<b>0</b>	<b>-395.000</b>	<b>-395.000</b>	<b>-395.000</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-1.880.381,24</b>	<b>6.500</b>	<b>-118.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>



# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022

Teilhaushalt: 03 - TH 03 IT-Abteilung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte
			11.4.03
			in EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
10	- Personalauszahlungen	645.200	645.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.000	150.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	590.000	590.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.058.900	1.058.900
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)</b>	<b>-2.444.100</b>	<b>-2.444.100</b>
<b>18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-2.443.900</b>	<b>-2.443.900</b>
<b>18.1</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.750.000</b>	<b>2.750.000</b>
<b>18.2</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>306.100</b>	<b>306.100</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	425.000	425.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>425.000</b>	<b>425.000</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-425.000</b>	<b>-425.000</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-118.900</b>	<b>-118.900</b>



# Investitionsübersicht 2022

Teilhaushalt: 03  
TH 03 IT-Abteilung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: 11-1030-0001

**Erwerb von Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: über 410 EUR netto) –**

Die jährliche Bereitstellung von finanziellen Mitteln zur Anschaffung von Hardware ist erforderlich, um die täglichen Arbeitsabläufe in der Stadtverwaltung sicher zustellen und die Datensicherung zu gewährleisten. Insbesondere sind Investitionen zur Anpassung an den kontinuierlich voranschreitenden technischen Fortschritt unerlässlich. (z.B. Monitore, Netzwerkschränke, Türsprechanlagen usw.)

<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	267.937,44	56.500	73.800	95.000	95.000	95.000	0	683.237
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	267.937,44	56.500	73.800	95.000	95.000	95.000	0	683.237
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>267.937,44</b>	<b>56.500</b>	<b>73.800</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>683.237</b>
	darunter:								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-267.937,44</b>	<b>-56.500</b>	<b>-73.800</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>-683.237</b>

Maßnahme: 11-1030-0002

**Erwerb von Vermögensgegenständen unter einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: unter 410 EUR netto) - IT-Abteilung**

Um die Arbeitsfähigkeit in der Stadtverwaltung weiterhin reibungslos zu ermöglichen, ist der Austausch veralteter defekter PC- und Druckertechnik, Dokumentenscanner für eAkte, Smartphone, Telefonzubehör wie z.B. Headsets und die Erweiterung von Videokameras notwendig.

<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						
-----------	---	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------



# Investitionsübersicht 2022

**Teilhaushalt: 03**

TH 03 IT-Abteilung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen								
										in EUR							
										1	2	3	4	5	6	7	8
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	251.595,83	185.000	184.000	180.000	180.000	180.000	0	1.160.596								
78572000	<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	251.595,83	185.000	184.000	180.000	180.000	180.000	0	1.160.596								
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>251.595,83</b>	<b>185.000</b>	<b>184.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>1.160.596</b>								
	darunter:																
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-251.595,83</b>	<b>-185.000</b>	<b>-184.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.160.596</b>								
<b>Maßnahme: 11-1030-0003</b>																	
<b>Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: über 410 EUR netto) –IT-Abteilung</b>																	
Der Erwerb von zusätzlichen und neuen Lizenzen ist fortlaufend notwendig. Diese Neuanschaffungen sind für einen reibungslosen und effizienteren Ablauf der mit Software verbundenen Tätigkeiten der Stadtverwaltung erforderlich.																	
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	126.339,54	55.000	142.700	70.000	70.000	70.000	0	534.040								
78410000	<i>Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	79.770,38	55.000	142.700	70.000	70.000	70.000	0	487.470								
78411000	<i>Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	46.569,16	0	0	0	0	0	0	46.569								
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>126.339,54</b>	<b>55.000</b>	<b>142.700</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>534.040</b>								
	darunter:																
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-126.339,54</b>	<b>-55.000</b>	<b>-142.700</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-534.040</b>								



# Investitionsübersicht 2022

Teilhaushalt: 03  
TH 03 IT-Abteilung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: 11-1030-0004

**Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen unter einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: unter 410 EUR netto) -IT-Abteilung**

Der Erwerb von Software unter 1000 EUR netto muss kontinuierlich erfolgen, um erforderlichen Ersatzbeschaffungen bspw. von Betriebssystem Windows 10 und Microsoft Office sowie Lizenzen für Laptops usw. nachzukommen.

<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	174.216,65	30.000	24.500	50.000	50.000	50.000	0	378.717
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	174.216,65	30.000	24.500	50.000	50.000	50.000	0	378.717
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>174.216,65</b>	<b>30.000</b>	<b>24.500</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>378.717</b>
	darunter:								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-174.216,65</b>	<b>-30.000</b>	<b>-24.500</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-378.717</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.4</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>11.4.03</b>	IT-Abteilung

## **Budget**

03 TH 03 IT-Abteilung

## **Produktverantwortung**

Amt 30  
Herr Tanschus  
Herr Unbenannt

## **Beschreibung des Produktes**

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

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

## **Zielgruppe**

eigene Kommune

## **Leistung**

11.4.03.01 IT-Abteilung

**Teilergebnishaushalt 2022****11.4.03**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.721,78	200	200	200	200	200
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, mit Sonderrechnung, Eigenbetriebe	14.376,35	0	0	0	0	0
	44290007 Kostenerstattungen von Miet- und Serviceaufwendungen	345,43	200	200	200	200	200
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>14.721,78</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
11	- Personalaufwendungen	555.475,50	595.800	645.200	658.300	671.500	685.200
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	448.168,69	479.600	517.600	528.000	538.600	549.400
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	18.162,12	18.900	20.300	20.700	21.200	21.700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	84.398,86	92.200	101.900	104.000	106.100	108.300
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	4.745,83	5.100	5.400	5.600	5.600	5.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.591,30	186.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	73.515,45	111.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12.046,42	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	49.029,43	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14	- Abschreibungen	0,00	333.000	306.100	393.000	413.400	413.400
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	81.000	84.500	109.000	123.000	123.000
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	252.000	221.600	284.000	290.400	290.400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	221.000	590.000	610.000	660.000	660.000
	54110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	0,00	221.000	590.000	610.000	660.000	660.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	787.359,43	974.900	1.058.900	1.068.900	1.078.900	1.088.900
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.321,46	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	46,40	400	400	400	400	400
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	24.504,17	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	56220000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	0,00	100	100	100	100	100
	56243000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -	594.747,07	730.000	790.000	800.000	810.000	820.000

**Teilergebnishaushalt 2022****11.4.03**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<i>Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen - laufende Beratung - Unterhaltung Software, Updates</i>						
56321010	Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	135,00	400	400	400	400	400
56341000	Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	67.832,17	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
56343000	Geschäftsaufwendungen	95.773,16	100.000	109.000	109.000	109.000	109.000
56420000	Beiträge, Vereine, Verbände	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>-1.477.426,23</b>	<b>-2.310.700</b>	<b>-2.750.200</b>	<b>-2.880.200</b>	<b>-2.973.800</b>	<b>-2.997.500</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-1.462.704,45</b>	<b>-2.310.500</b>	<b>-2.750.000</b>	<b>-2.880.000</b>	<b>-2.973.600</b>	<b>-2.997.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.310.500	2.750.000	2.880.000	2.973.600	2.997.300
	48111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	2.310.500	2.750.000	2.880.000	2.973.600	2.997.300
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-1.462.704,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
11.4.03.01	IT- Abteilung	-1.462.704,45	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt 06**  
**Wirtschaftsförderung**



# Beschreibung des Teilhaushaltes

## Teilhaushalt 06 Wirtschaftsförderung

### Beschreibung

Der Teilhaushalt 06 umfasst das Amt für Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing und die Tourismuszentrale der Hansestadt Stralsund

### im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

	Produkt	Leistung	Bezeichnung
w	57101		Kommunale Wirtschaftsförderung
		5710101	Wirtschaftsförderung
	57502		Basiseinrichtung der maritim-touristischen Infrastruktur
		5750201	Basiseinrichtung der maritim-touristischen Infrastruktur
w	57503		Tourismuszentrale
		5750301	Tourismuszentrale

### Teilhaushaltsverantwortung

Herr Fürst für die Produkte 57101 und 57502

Herr Kretzschmar für das Produkt 57503

### Budgetierungsbestimmung

Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit im Teilhaushalt 06 sind innerhalb und zwischen den Maßnahmen 12-1050-0002 und 12-1050-0003 gegenseitig deckungsfähig.

Bei der Maßnahme 16-1050-0001 sind die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten innerhalb der Maßnahme gegenseitig deckungsfähig. Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.



# Teilergebnishaushalt 2022

**Teilhaushalt: 06**

TH 06 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	101.459,54	564.100	564.100	621.900	621.900	621.900
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	570.000	570.000	570.000	570.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	3.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	7.000
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>104.459,54</b>	<b>573.200</b>	<b>1.143.200</b>	<b>1.201.000</b>	<b>1.201.000</b>	<b>1.199.000</b>
11	- Personalaufwendungen	433.302,95	439.400	868.300	885.800	903.700	922.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.322,64	22.500	398.800	398.800	398.800	398.800
14	- Abschreibungen	0,00	686.200	684.200	686.200	684.200	684.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	60.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	18.005,37	15.000	138.200	85.200	88.200	85.200
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>-567.630,96</b>	<b>-1.179.100</b>	<b>-2.105.500</b>	<b>-2.072.000</b>	<b>-2.090.900</b>	<b>-2.106.200</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-463.171,42</b>	<b>-605.900</b>	<b>-962.300</b>	<b>-871.000</b>	<b>-889.900</b>	<b>-907.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.600	68.800	72.000	74.400	75.000
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-463.171,42</b>	<b>-631.500</b>	<b>-1.031.100</b>	<b>-943.000</b>	<b>-964.300</b>	<b>-982.200</b>

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
<b>57.1.01</b>	Kommunale Wirtschaftsförderung	-463.171,42	-631.500	-715.700	-617.800	-629.400	-638.500
<b>57.5.03</b>	Auskunftsstellen für Fremdenverkehr, Fremdenverkehrsbüros, Reisebüros	0,00	0	-315.400	-325.200	-334.900	-343.700



# Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2022

Teilhaushalt: 06 - TH 06 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	
			57.1.01	57.5.03
in EUR				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	564.100	564.100	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	570.000	0	570.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	9.000	9.000	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.143.200</b>	<b>573.200</b>	<b>570.000</b>
11	- Personalaufwendungen	868.300	469.100	399.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.800	22.500	376.300
14	- Abschreibungen	684.200	684.200	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.000	16.000	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	138.200	67.500	70.700
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>-2.105.500</b>	<b>-1.259.300</b>	<b>-846.200</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-962.300</b>	<b>-686.100</b>	<b>-276.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.800	29.600	39.200
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-1.031.100</b>	<b>-715.700</b>	<b>-315.400</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 06

TH 06 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	101.459,54	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	570.000	0	570.000	570.000	570.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.000,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	7.000
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>104.459,54</b>	<b>9.100</b>	<b>579.100</b>	<b>0</b>	<b>579.100</b>	<b>579.100</b>	<b>577.100</b>
10	- Personalauszahlungen	433.302,95	439.400	868.300	0	885.800	903.700	922.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.760,85	22.500	398.800	0	398.800	398.800	398.800
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	60.000,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	650.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	17.586,02	865.000	138.200	0	85.200	88.200	85.200
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)</b>	<b>-574.649,82</b>	<b>-1.992.900</b>	<b>-1.421.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.385.800</b>	<b>-1.406.700</b>	<b>-1.422.000</b>
<b>18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-470.190,28</b>	<b>-1.983.800</b>	<b>-842.200</b>	<b>0</b>	<b>-806.700</b>	<b>-827.600</b>	<b>-844.900</b>
<b>18.1</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.600</b>	<b>-68.800</b>	<b>0</b>	<b>-72.000</b>	<b>-74.400</b>	<b>-75.000</b>
<b>18.2</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-470.190,28</b>	<b>-2.009.400</b>	<b>-911.000</b>	<b>0</b>	<b>-878.700</b>	<b>-902.000</b>	<b>-919.900</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98.047,93	555.500	4.450.000	0	9.765.000	1.350.000	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	12.500,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	50.000	0	300.000	150.000	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>110.547,93</b>	<b>555.500</b>	<b>4.500.000</b>	<b>0</b>	<b>10.065.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	106.728,47	907.500	4.487.800	5.040.000	8.042.000	1.500.000	2.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	2.250.000	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>106.728,47</b>	<b>907.500</b>	<b>4.487.800</b>	<b>5.040.000</b>	<b>10.292.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>2.000</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>3.819,46</b>	<b>-352.000</b>	<b>12.200</b>	<b>-5.040.000</b>	<b>-227.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-466.370,82</b>	<b>-2.361.400</b>	<b>-898.800</b>	<b>-5.040.000</b>	<b>-1.105.700</b>	<b>-902.000</b>	<b>-921.900</b>



# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022

Teilhaushalt: 06 - TH 06 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		sonstige Produkte
			57.1.01	57.5.03	
in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	570.000	0	570.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	9.000	9.000	0	0
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>579.100</b>	<b>9.100</b>	<b>570.000</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	868.300	469.100	399.200	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	398.800	22.500	376.300	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	16.000	16.000	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	138.200	67.500	70.700	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)</b>	<b>-1.421.300</b>	<b>-575.100</b>	<b>-846.200</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-842.200</b>	<b>-566.000</b>	<b>-276.200</b>	<b>0</b>
	<b>18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-68.800</b>	<b>-29.600</b>	<b>-39.200</b>	<b>0</b>
	<b>18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-911.000</b>	<b>-595.600</b>	<b>-315.400</b>	<b>0</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.450.000	450.000	0	4.000.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	50.000	50.000	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>4.500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.487.800	487.800	0	4.000.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>4.487.800</b>	<b>487.800</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-898.800</b>	<b>-583.400</b>	<b>-315.400</b>	<b>0</b>



# Investitionsübersicht 2022

**Teilhaushalt: 06**

TH 06 Wirtschaftsförderung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

**Maßnahme: 15-1050-0001****Basiseinrichtung der maritim-touristischen Infrastruktur**

Die Hansestadt Stralsund beabsichtigt, im Stadthafen eine Basiseinrichtung der maritim-touristischen Infrastruktur zu schaffen. Auf Grund der besonderen historischen Bedeutung und der exponierten Lage soll für die Basiseinrichtung das Segelschulschiff "Gorch Fock I" genutzt werden. Daher beabsichtigt die Hansestadt Stralsund das Segelschulschiff vom Eignerverein Tall Ship Friends e.V. zu erwerben. In dieser Eigentümerkonstellation ist die Hansestadt in der Lage, Fördermittel für die Sanierung des Schiffes einzuwerben. Ziel der Sanierung ist der Erhalt der dauerhaften Schwimmfähigkeit des Schiffes, Sanierung der Takelage, die haustechnische Instandsetzung und die Einrichtung einer Ausstellung an Bord. (Gegenstand der Förderung und der Sanierung ist nicht die Fahr- und Segeltüchtigkeit der Gorch Fock I). Für die Sanierung des Segelschulschiffes tritt die Hansestadt Stralsund als Bauherr auf. Nach erfolgter Sanierung wird die Gorch Fock I durch den Tall Ship Friends e.V. betrieben. Dafür ist ein Betreibervertrag abzuschließen, der die Hansestadt Stralsund von laufenden Betriebskosten und zukünftigen Instandhaltungskosten frei hält. Die Kosten für den Erwerb und die Sanierung wurden in die Haushaltsjahre 2022 und 2023 eingeordnet und werden anteilig vom Landesförderinstitut M-V, dem Tall Ship Friends e.V. und der Hansestadt Stralsund getragen

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	555.500	4.000.000	5.040.000	0	0	0	9.595.500
	68166200 <i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00	500.000	3.600.000	4.536.000	0	0	0	8.636.000
	68166800 <i>von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	0,00	55.500	400.000	504.000	0	0	0	959.500
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>555.500</b>	<b>4.000.000</b>	<b>5.040.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.595.500</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	35.264,73	555.500	4.000.000	5.040.000	0	0	0	9.630.765
	78522000 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)</i>	35.264,73	555.500	4.000.000	5.040.000	0	0	0	9.630.765
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.264,73</b>	<b>555.500</b>	<b>4.000.000</b>	<b>5.040.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.630.765</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				-7.392.000	-1.111.200	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-5.040.000	0	0	0	
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-35.264,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.265</b>



# Investitionsübersicht 2022

**Teilhaushalt: 06**

TH 06 Wirtschaftsförderung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

**Maßnahme: 16-1050-0001****Maritimes Industrie- und Gewerbegebiet Franzeshöhe 3.BA**

Für die Wiedernutzbarmachung und Vermarktung von Flächen im Maritimen Industrie- und Gewerbegebiet Franzeshöhe hat die Hansestadt Stralsund in einem 3. Bauabschnitt umfangreiche Sanierungs- und Erschließungsarbeiten für folgende Teilprojekte abgeschlossen:

1. Sanierung und Tiefenverdichtung ehemaliges Spülfeld
2. Herrichtung ehemalige Dockgrube
4. Herrichtung Industriebrache (L-Grundstück)
5. Ufersicherung (Deckwerk)

Teilprojekt 3 - Schwerlastkran wurde zwischenzeitlich aufgegeben.

Die finanziellen Mittel für das noch ausstehende Teilprojekt 6 (Altlastensanierung auf weiteren Flächen) sind im Haushaltsjahr 2023 eingeordnet. Das Landesförderinstitut M-V hat für das Gesamtvorhaben Fördermittel in Höhe von 9.288.245,64 EUR bewilligt.

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.413.147,93	0	0	2.025.000	0	0	0	4.438.148
68142000	<i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land</i>	2.413.147,93	0	0	2.025.000	0	0	0	4.438.148
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.413.147,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.025.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.438.148</b>
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	2.250.000	0	0	0	2.250.000
78831000	<i>Fertige Erzeugnisse</i>	0,00	0	0	2.250.000	0	0	0	2.250.000
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.250.000</b>
	darunter:								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.413.147,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-225.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.188.148</b>

**Maßnahme: 19-7091-0002****Errichtung eines Makerport**

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.900,00	0	0	0	0	0	0	84.900
68166200	<i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land</i>	84.900,00	0	0	0	0	0	0	84.900



# Investitionsübersicht 2022

**Teilhaushalt: 06**

TH 06 Wirtschaftsförderung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>84.900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84.900</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	71.463,74	0	0	0	0	0	0	71.464
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	45.281,15	0	0	0	0	0	0	45.281
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	26.182,59	0	0	0	0	0	0	26.183
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>71.463,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71.464</b>
	darunter:								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.436,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.436</b>

**Maßnahme: 21-V802-0001****Errichtung eines Wirtschafts- und Wissenschaftscampus WWS (IT-Center)**

Auf im Eigentum der Hansestadt Stralsund befindlichen nebeneinanderliegenden Grundstücken in der Gemarkung Stralsund, Flur 2 soll ein Wirtschafts- und Wissenschaftscampus (WWS) inklusive einem IT-Center errichtet werden. Dieses Vorhaben soll die komplette Erschließung des B-Planes Nr. 69 in Knieper Nord, westlich der Parower Chaussee ermöglichen. Dies erfolgt zunächst in einem 1. Bauabschnitt auf ca. der Hälfte des B-Plangebietes. Der B-Plan wird im I. Quartal 2022 rechtskräftig. Dann besteht Baurecht für die derzeit noch zur Ackerbewirtschaftung genutzte städtische Fläche, welche durch das Vorhaben erschlossen und im Anschluss zur Realisierung eigener Hochbaumaßnahmen (IT-Center/ Halle) genutzt bzw. der Großteil an Investoren verkauft werden soll. Es wurden Fördermittel in Höhe von 90 % beantragt.

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	450.000	2.700.000	1.350.000	0	0	4.500.000
68166200	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	450.000	2.700.000	1.350.000	0	0	4.500.000
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	50.000	300.000	150.000	0	0	500.000
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>



# Investitionsübersicht 2022

**Teilhaushalt: 06**

TH 06 Wirtschaftsförderung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen								
										in EUR							
										1	2	3	4	5	6	7	8
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	350.000	487.800	3.000.000	1.500.000	0	0	5.337.800								
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	350.000	487.800	3.000.000	1.500.000	0	0	5.337.800								
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000</b>	<b>487.800</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.337.800</b>								
	darunter:																
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-350.000</b>	<b>12.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-337.800</b>								

  

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen								
										in EUR							
										1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>								
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>572,84</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>8.573</b>								
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.927,16</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>3.927</b>								

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.1</b>	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	<b>57.1.01</b>	Kommunale Wirtschaftsförderung

## Budget

06 TH 06 Wirtschaftsförderung

## Produktverantwortung

Amt 80  
Herr Fürst

## Beschreibung des Produktes

Kommunale Wirtschaftsförderung

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

Kommunale Beratung und Information

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

Kommunale Beschäftigungsförderung

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

## Auftragsgrundlage

§ 2 Abs. 1, 2 KV M-V

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

## Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger  
Private Unternehmen

## Leistung

57.1.01.01 Wirtschaftsförderung

**Teilergebnishaushalt 2022****57.1.01**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	101.459,54	564.100	564.100	621.900	621.900	621.900
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	101.459,54	0	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	564.100	564.100	621.900	621.900	621.900
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	44251060 Kostenerstattungen für Rückzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	3.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	7.000
	46290000 Sonstige laufende Erträge	3.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	7.000
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>104.459,54</b>	<b>573.200</b>	<b>573.200</b>	<b>631.000</b>	<b>631.000</b>	<b>629.000</b>
11	- Personalaufwendungen	433.302,95	439.400	469.100	478.600	488.200	498.000
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	351.020,29	357.100	379.500	387.100	394.900	402.800
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.841,94	13.500	14.400	14.700	15.000	15.300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	65.725,99	65.000	71.100	72.600	74.100	75.600
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	3.714,73	3.800	4.100	4.200	4.200	4.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.322,64	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	42.708,17	0	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	32,00	200	200	200	200	200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	13.394,80	200	200	200	200	200
	52420000 Essenskosten( ab HHJ 2020 auch Bewirtungskosten)	187,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52490008 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52542001 Kostenerstattungen an das Land für Einstellungsförderung	0,00	100	100	100	100	100
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Abschreibungen	0,00	686.200	684.200	686.200	684.200	684.200
	53220000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	684.200	684.200	684.200	684.200	684.200
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	0	2.000	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	60.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	54120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	50.000,00	0	0	0	0	0
	54151061 Zuschüsse für Projekte der Wirtschaftsförderung	10.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	18.005,37	15.000	67.500	14.500	17.500	14.500
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	45,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	100	100	100	100	100

**Teilergebnishaushalt 2022****57.1.01**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56251000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	9.253,59	1.000	500	500	500	500
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.224,39	8.000	58.000	8.000	8.000	8.000
56360600	Informationsmaterialien	1.937,20	0	3.000	0	3.000	0
56360601	Messesstände/Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Wirtschaftsförderung	3.220,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56420000	Beiträge, Vereine, Verbände	297,50	300	800	800	800	800
56690000	Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
56930000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit -Repräsentationen	26,45	1.000	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>-567.630,96</b>	<b>-1.179.100</b>	<b>-1.259.300</b>	<b>-1.217.800</b>	<b>-1.228.400</b>	<b>-1.235.200</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-463.171,42</b>	<b>-605.900</b>	<b>-686.100</b>	<b>-586.800</b>	<b>-597.400</b>	<b>-606.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.600	29.600	31.000	32.000	32.300
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	25.600	29.600	31.000	32.000	32.300
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-463.171,42</b>	<b>-631.500</b>	<b>-715.700</b>	<b>-617.800</b>	<b>-629.400</b>	<b>-638.500</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
57.1.01.01	Wirtschaftsförderung	-463.171,42	-631.500	-715.700	-617.800	-629.400	-638.500

**Teilergebnishaushalt 2022****57.5.03**

**Produktbereich:** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.5 Tourismus  
**Produkt:** 57.5.03 Auskunftsstellen für Fremdenverkehr, Fremdenverkehrsbüros, Reisebüros

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	570.000	570.000	570.000	570.000
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	570.000	570.000	570.000	570.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>570.000</b>	<b>570.000</b>	<b>570.000</b>	<b>570.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	399.200	407.200	415.500	424.000
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	318.900	325.300	331.900	338.600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	11.900	12.100	12.400	12.700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	64.400	65.700	67.100	68.500
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	0,00	0	4.000	4.100	4.100	4.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	376.300	376.300	376.300	376.300
	52210000 Abfall	0,00	0	300	300	300	300
	52220000 Abwasser	0,00	0	100	100	100	100
	52240000 Gas	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	52260000 Strom	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	52270000 Wasser	0,00	0	300	300	300	300
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	100	100	100	100
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	100	100	100	100
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	0	365.000	365.000	365.000	365.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	70.700	70.700	70.700	70.700
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500	500	500	500
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	56220000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	56240000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	0,00	0	18.500	18.500	18.500	18.500
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	56310000 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	56322000 Geschäftsaufwendungen - Zeitschriften	0,00	0	900	900	900	900
	56331000 Postgebühren	0,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600

**Teilergebnishaushalt 2022****57.5.03**

**Produktbereich:** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.5 Tourismus  
**Produkt:** 57.5.03 Auskunftsstellen für Fremdenverkehr, Fremdenverkehrsbüros, Reisebüros

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56341000	Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	0,00	0	200	200	200	200
56342000	Geschäftsaufwendungen - Datenübertragungsgebühren	0,00	0	800	800	800	800
56346000	Geschäftsaufwendungen - Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	0,00	0	400	400	400	400
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
56390000	Geschäftsaufwendungen - sonstiges	0,00	0	600	600	600	600
56413000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Haftpflichtversicherungen	0,00	0	400	400	400	400
56419000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Versicherungen	0,00	0	100	100	100	100
56420000	Beiträge, Vereine, Verbände	0,00	0	6.100	6.100	6.100	6.100
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-846.200</b>	<b>-854.200</b>	<b>-862.500</b>	<b>-871.000</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-276.200</b>	<b>-284.200</b>	<b>-292.500</b>	<b>-301.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	39.200	41.000	42.400	42.700
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	0	39.200	41.000	42.400	42.700
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-315.400</b>	<b>-325.200</b>	<b>-334.900</b>	<b>-343.700</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
57.5.03.01	Tourismuszentrale	0,00	0	-315.400	-325.200	-334.900	-343.700

# **Teilhaushalt 07**

## **Soziale Hilfen**



# Beschreibung des Teilhaushaltes

## Teilhaushalt 07 Soziale Hilfen

### Beschreibung

Der Teilhaushalt 07 umfasst die sozialen Leistungen, die in der Zuständigkeit der Abt. Soziale Angelegenheiten, der Abt. Schule und Sport und der Abt. Zentrales Gebäudemanagement des Amtes für Schule und Sport liegen sowie die Leistungen für andere soziale Einrichtungen in der Zuständigkeit des Oberbürgermeisters.

### im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

Produkt	Leistung	Bezeichnung
31105		Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen
	3110501	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen
31501		Soziale Einrichtungen
	3150101	Soziale Einrichtungen
w 31506		Andere soziale Einrichtungen
	3150601	Andere soziale Einrichtungen (Frauenschutzhaus, Frauenvereine)
33101		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3310101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3310102	Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen
	3310103	Seniorenbeirat
35101		Wohngeld
	3510101	Wohngeldbehörde
	3510130	Kosten der Verwaltung – Wohngeld

### Teilhaushaltsverantwortung

Frau Dr. Gelinek  
Herr Dr. Badrow für das Produkt 31506

### Budgetierungsbestimmung

Für den Teilhaushalt 07 werden entgegen den genannten Regelungen unter 1.2 „Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes“ die folgenden Einschränkungen festgelegt:

Ausgenommen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb des Teilhaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen in der Leistung 3150601 „Andere soziale Einrichtungen (Frauenschutzhaus, Frauenvereine)“.



# Teilergebnishaushalt 2022

**Teilhaushalt: 07**

TH 07 Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.500,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.000
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	160.433,49	234.400	108.500	108.500	108.500	108.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	874,73	100	100	100	100	100
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>183.898,22</b>	<b>256.700</b>	<b>130.800</b>	<b>130.800</b>	<b>130.800</b>	<b>110.700</b>
11	- Personalaufwendungen	541.132,62	497.400	550.900	562.400	574.100	586.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.823,15	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	134.631,59	133.800	109.400	107.900	109.400	107.900
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	71.323,35	145.900	20.000	20.000	20.000	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	593,38	500	800	800	800	800
18	- Sonstige Aufwendungen	17.764,40	23.300	23.300	23.300	23.300	23.200
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>-771.268,49</b>	<b>-807.100</b>	<b>-710.600</b>	<b>-720.600</b>	<b>-733.800</b>	<b>-724.400</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-587.370,27</b>	<b>-550.400</b>	<b>-579.800</b>	<b>-589.800</b>	<b>-603.000</b>	<b>-613.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	672,38	35.500	43.500	45.500	46.800	47.300
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-588.042,65</b>	<b>-585.900</b>	<b>-623.300</b>	<b>-635.300</b>	<b>-649.800</b>	<b>-661.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
<b>31.1.05</b>	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	-1.500,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
<b>31.5.01</b>	Soziale Einrichtungen	-35.505,02	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>31.5.06</b>	Andere soziale Einrichtungen	-74.856,86	-97.200	-72.800	-72.800	-72.800	-72.800
<b>33.1.01</b>	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-66.361,64	-84.100	-123.300	-126.500	-132.400	-135.400
<b>35.1.01</b>	Wohngeld	-409.819,13	-392.300	-414.900	-423.700	-432.300	-440.500



# Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2022

Teilhaushalt: 07 - TH 07 Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
			31.5.06	31.1.05	31.5.01	33.1.01	35.1.01
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.100	0	0	0	2.100	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	108.500	0	0	0	108.500	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	0	0	0	100
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	20.000	0	20.000	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>130.800</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>110.600</b>	<b>200</b>
11	- Personalaufwendungen	550.900	0	0	0	181.100	369.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.200	0	0	0	6.200	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	109.400	72.800	1.500	10.000	25.100	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	20.000	0	20.000	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	800	0	0	0	0	800
18	- Sonstige Aufwendungen	23.300	0	800	0	5.500	17.000
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>-710.600</b>	<b>-72.800</b>	<b>-22.300</b>	<b>-10.000</b>	<b>-217.900</b>	<b>-387.600</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-579.800</b>	<b>-72.800</b>	<b>-2.300</b>	<b>-10.000</b>	<b>-107.300</b>	<b>-387.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.500	0	0	0	16.000	27.500
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-623.300</b>	<b>-72.800</b>	<b>-2.300</b>	<b>-10.000</b>	<b>-123.300</b>	<b>-414.900</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 07

TH 07 Soziale Hilfen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	23.000,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.000
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	165.457,59	234.400	108.500	0	108.500	108.500	108.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	100	100	0	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	874,73	100	100	0	100	100	100
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>189.422,32</b>	<b>236.700</b>	<b>110.800</b>	<b>0</b>	<b>110.800</b>	<b>110.800</b>	<b>110.700</b>
10	- Personalauszahlungen	541.132,62	497.400	550.900	0	562.400	574.100	586.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.279,11	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	129.631,59	133.800	109.400	0	107.900	109.400	107.900
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	88.207,95	145.900	20.000	0	20.000	20.000	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	593,38	500	800	0	800	800	800
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	17.845,70	23.300	23.300	0	23.300	23.300	23.200
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)</b>	<b>-785.690,35</b>	<b>-807.100</b>	<b>-710.600</b>	<b>0</b>	<b>-720.600</b>	<b>-733.800</b>	<b>-724.400</b>
<b>18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-596.268,03</b>	<b>-570.400</b>	<b>-599.800</b>	<b>0</b>	<b>-609.800</b>	<b>-623.000</b>	<b>-613.700</b>
<b>18.1</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-672,38</b>	<b>-35.500</b>	<b>-43.500</b>	<b>0</b>	<b>-45.500</b>	<b>-46.800</b>	<b>-47.300</b>
<b>18.2</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-596.940,41</b>	<b>-605.900</b>	<b>-643.300</b>	<b>0</b>	<b>-655.300</b>	<b>-669.800</b>	<b>-661.000</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.200,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.200,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-596.940,41</b>	<b>-605.900</b>	<b>-643.300</b>	<b>0</b>	<b>-655.300</b>	<b>-669.800</b>	<b>-661.000</b>



# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022

Teilhaushalt: 07 - TH 07 Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
			31.5.06	31.1.05	31.5.01	33.1.01	
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.100	0	0	0	2.100	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	108.500	0	0	0	108.500	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	0	0	0	100
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>110.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.600</b>	<b>200</b>
10	- Personalauszahlungen	550.900	0	0	0	181.100	369.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.200	0	0	0	6.200	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	109.400	72.800	1.500	10.000	25.100	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	20.000	0	20.000	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	800	0	0	0	0	800
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	23.300	0	800	0	5.500	17.000
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)</b>	<b>-710.600</b>	<b>-72.800</b>	<b>-22.300</b>	<b>-10.000</b>	<b>-217.900</b>	<b>-387.600</b>
<b>18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-599.800</b>	<b>-72.800</b>	<b>-22.300</b>	<b>-10.000</b>	<b>-107.300</b>	<b>-387.400</b>
<b>18.1</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-43.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-27.500</b>
<b>18.2</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-643.300</b>	<b>-72.800</b>	<b>-22.300</b>	<b>-10.000</b>	<b>-123.300</b>	<b>-414.900</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-643.300</b>	<b>-72.800</b>	<b>-22.300</b>	<b>-10.000</b>	<b>-123.300</b>	<b>-414.900</b>



# Investitionsübersicht 2022

Teilhaushalt: 07  
TH 07 Soziale Hilfen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	4.200,00	0	0	0	0	0	0	4.200
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	4.200,00	0	0	0	0	0	0	4.200
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2022****31.1.05**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	46614006 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ausfallbürgschaften SWG	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
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	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54149030 Zuschuss an den Verein zur Förderung der Kriminalitätsprävention	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	55790000 Sonstige Leistungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
	56360001 Öffentlichkeitsarbeit des Kommunalen Präventionsrates	0,00	800	800	800	800	800
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-22.300</b>	<b>-22.300</b>	<b>-22.300</b>	<b>-22.300</b>	<b>-2.300</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
31.1.05.01	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	-1.500,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

**Teilergebnishaushalt 2022****31.5.01**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.000,00	0	0	0	0	0
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	20.000,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	51.385,23	125.900	0	0	0	0
	42711000 Zuweisungen vom Land	51.385,23	125.900	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>71.385,23</b>	<b>125.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.800,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	5.000,00	0	0	0	0	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für Sonstige	1.800,00	0	0	0	0	0
	54190016 Zuschuss an Mehrgenerationenhaus - KDW	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54190017 Zuweisungen und Zuschüsse für Nachbarschaftszentrum -KDW	20.000,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	70.090,25	125.900	0	0	0	0
	55990000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an übrige Bereiche	70.090,25	125.900	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>-106.890,25</b>	<b>-135.900</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-35.505,02</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-35.505,02</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
31.5.01.01	Soziale Einrichtungen	-35.505,02	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.5</b>	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>31.5.06</b>	Andere soziale Einrichtungen

## **Teilhaushalt**

07 TH 07 Soziale Hilfen

## **Produktverantwortung**

Büro des Oberbürgermeisters  
Frau Hacker-Hübner

## **Beschreibung des Produktes**

Zuschüsse für Frauenschutzhaus und Frauenvereine

## **Auftragsgrundlage**

Zuschussvereinbarung zum Betrieb des Frauenschutzhauses vom 07.11.2019,  
BS-Beschluss Nr. 2019-VII-04-0151

Art der Aufgabe: Freiwillig  
Produktart: Extern  
Aufgabenschlüssel: 000003 Finanzprodukt

## **Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger  
Vereine und Verbände

## **Leistung**

31.5.06.01 Andere soziale Einrichtungen (Frauenschutzhaus, Frauenvereine)

**Teilergebnishaushalt 2022****31.5.06**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	874,73	0	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	874,73	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>874,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	75.731,59	97.200	72.800	72.800	72.800	72.800
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für Sonstige	1.000,00	1.000	9.200	9.200	9.200	9.200
	54190040 Zuweisungen und Zuschüsse - Frauenschutzhaus	62.731,59	83.600	45.000	45.000	45.000	45.000
	54190050 Zuweisungen und Zuschüsse - Frauenvereine	0,00	600	600	600	600	600
	54190060 Zuweisungen und Zuschüsse - Frauentreff "Sundine"	12.000,00	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>-75.731,59</b>	<b>-97.200</b>	<b>-72.800</b>	<b>-72.800</b>	<b>-72.800</b>	<b>-72.800</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-74.856,86</b>	<b>-97.200</b>	<b>-72.800</b>	<b>-72.800</b>	<b>-72.800</b>	<b>-72.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-74.856,86</b>	<b>-97.200</b>	<b>-72.800</b>	<b>-72.800</b>	<b>-72.800</b>	<b>-72.800</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
31.5.06.01	Andere soziale Einrichtungen (Frauenschutzhaus, Frauenvereine)	-74.856,86	-97.200	-72.800	-72.800	-72.800	-72.800

**Teilergebnishaushalt 2022****33.1.01**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.500,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.000
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	500,00	0	0	0	0	0
	41449001 Eingliederungszuschuss für besonders betroffene schwerbehinderte Menschen	0,00	100	100	100	100	0
	41449002 Zuweisungen zur Förderung von niederschweligen Betreuungsangeboten	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	109.048,26	108.500	108.500	108.500	108.500	108.500
	42142000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen	548,26	0	0	0	0	0
	42321000 Kostenbeteiligung und -erstattung des Landes im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	22.500,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	42721001 Zuweisungen vom Landkreis Nordvorpommern	33.000,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	42790000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige -	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	42790002 Zuweisungen von der ARGE Selbsthilfeförderung M-V	49.000,00	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>111.548,26</b>	<b>110.600</b>	<b>110.600</b>	<b>110.600</b>	<b>110.600</b>	<b>110.500</b>
11	- Personalaufwendungen	144.451,09	146.200	181.100	185.100	189.100	193.400
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	116.673,32	120.200	147.500	150.600	153.700	156.900
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.761,36	4.000	5.200	5.300	5.500	5.700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	22.794,26	20.800	27.200	27.800	28.500	29.200
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	1.222,15	1.200	1.200	1.400	1.400	1.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.823,15	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	951,03	100	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	130,51	200	200	200	200	200
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	584,41	500	500	500	500	500
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.157,20	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.600,00	25.100	25.100	23.600	25.100	23.600
	54190003 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke-Träger der Wohlfahrtspflege	17.500,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	54190012 Zuweisungen und Zuschüsse an den Seniorenbeirat	3.100,00	7.600	7.600	6.100	7.600	6.100
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.233,10	0	0	0	0	0
	55990000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an übrige Bereiche	1.233,10	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2022****33.1.01**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
18 -	Sonstige Aufwendungen	5.130,18	5.500	5.500	5.500	5.500	5.400
56110001	Personalausgaben für die Eingliederungsmaßnahme für betroffene schwerbehinderte Menschen	0,00	100	100	100	100	0
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	128,30	400	400	400	400	400
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.824,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56300001	Geschäftsaufwendungen	3.137,68	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
56420000	Beiträge, Vereine, Verbände	40,00	100	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>-177.237,52</b>	<b>-183.000</b>	<b>-217.900</b>	<b>-220.400</b>	<b>-225.900</b>	<b>-228.600</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-65.689,26</b>	<b>-72.400</b>	<b>-107.300</b>	<b>-109.800</b>	<b>-115.300</b>	<b>-118.100</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	672,38	11.700	16.000	16.700	17.100	17.300
58100003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	672,38	700	700	700	700	700
58100004	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700	700	700	700	700
58100005	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (kulturelle Einrichtungen)	0,00	100	100	100	100	100
58111000	Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	10.200	14.500	15.200	15.600	15.800
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-66.361,64</b>	<b>-84.100</b>	<b>-123.300</b>	<b>-126.500</b>	<b>-132.400</b>	<b>-135.400</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
33.1.01.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-38.440,90	-45.800	-66.200	-67.500	-68.700	-70.000
33.1.01.02	Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen	-24.820,74	-30.700	-49.500	-52.900	-56.100	-59.300
33.1.01.03	Seniorenbeirat	-3.100,00	-7.600	-7.600	-6.100	-7.600	-6.100

**Teilergebnishaushalt 2022****35.1.01**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	100	100	100	100	100
	43190002 <i>Verwaltungsgebühr für Erstellung v. Wohnberechtigungsscheine</i>	90,00	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	44259000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>	0,00	100	100	100	100	100
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>90,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
11	- Personalaufwendungen	396.681,53	351.200	369.800	377.300	385.000	392.900
	50221000 <i>Vergütungen Arbeitnehmer</i>	318.307,40	281.100	295.800	301.800	307.900	314.100
	50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	11.629,87	10.700	11.300	11.500	11.800	12.100
	50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	63.403,23	56.400	59.600	60.800	62.100	63.400
	50421000 <i>Beiträge zur Unfallkasse</i>	3.341,03	3.000	3.100	3.200	3.200	3.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	593,38	500	800	800	800	800
	57420000 <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an das Land</i>	593,38	500	800	800	800	800
18	- Sonstige Aufwendungen	12.634,22	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	56131000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	35,40	500	500	500	500	500
	56249001 <i>Inanspruchnahme von Diensten/Datenverarbeitung- Aufwendungen für Wohngeldberechnung</i>	12.266,42	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	56259000 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
	56321010 <i>Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek</i>	332,40	400	400	400	400	400
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>-409.909,13</b>	<b>-368.700</b>	<b>-387.600</b>	<b>-395.100</b>	<b>-402.800</b>	<b>-410.700</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-409.819,13</b>	<b>-368.500</b>	<b>-387.400</b>	<b>-394.900</b>	<b>-402.600</b>	<b>-410.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.800	27.500	28.800	29.700	30.000
	58111000 <i>Dienstleistungen EDV (ILV)</i>	0,00	23.800	27.500	28.800	29.700	30.000
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-409.819,13</b>	<b>-392.300</b>	<b>-414.900</b>	<b>-423.700</b>	<b>-432.300</b>	<b>-440.500</b>



# Teilergebnishaushalt 2022

**35.1.01**

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
35.1.01.01	Wohngeldbehörde	-13.137,60	-17.300	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
35.1.01.30	Kosten der Verwaltung - Wohngeld	-396.681,53	-375.000	-397.300	-406.100	-414.700	-422.900

**Teilhaushalt 08**  
**Kinder- und Jugendförderung**



# Beschreibung des Teilhaushaltes

## Teilhaushalt 08 Kinder- und Jugendförderung

### Beschreibung

Der Teilhaushalt 08 umfasst Aufgaben der Abt. Soziale Angelegenheiten des Amtes für Schule und Sport für die Bereiche Förderung von Kindern in Kindereinrichtungen und in Tagespflege sowie sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.

### im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

	Produkt	Leistung	Bezeichnung
w	36101		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
		3610101	Tageseinrichtungen
		3610130	Kosten der Verwaltung - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
w	36700		Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
		3670007	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

### Teilhaushaltsverantwortung

Frau Dr. Gelinek

### Budgetierungsbestimmung

Für den Teilhaushalt 08 werden entgegen den genannten Regelungen unter 1.2 „Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes“ die folgenden Einschränkungen festgelegt:

Ausgenommen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb des Teilhaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen in der Leistung 3610130 „Kosten der Verwaltung - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege“, da in dieser Leistung nur Personalaufwendungen und interne Leistungsverrechnung zur Verfügung gestellt werden.



# Teilergebnishaushalt 2022

**Teilhaushalt: 08**

TH 08 Kinder- und Jugendförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	45.400	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	716,79	100	100	100	100	100
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	2.879,12	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>3.595,91</b>	<b>72.700</b>	<b>27.400</b>	<b>27.400</b>	<b>27.400</b>	<b>27.400</b>
11	- Personalaufwendungen	45.056,66	48.900	47.900	49.000	50.100	51.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.766.852,00	7.860.700	8.966.700	9.435.400	9.935.400	9.935.400
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	304.019,54	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>-8.115.928,20</b>	<b>-7.936.800</b>	<b>-9.041.800</b>	<b>-9.511.600</b>	<b>-10.012.700</b>	<b>-10.013.900</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-8.112.332,29</b>	<b>-7.864.100</b>	<b>-9.014.400</b>	<b>-9.484.200</b>	<b>-9.985.300</b>	<b>-9.986.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.100	4.700	4.900	5.000	5.100
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-8.112.332,29</b>	<b>-7.867.200</b>	<b>-9.019.100</b>	<b>-9.489.100</b>	<b>-9.990.300</b>	<b>-9.991.600</b>

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
<b>36.1.01</b>	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-7.811.296,43	-7.551.900	-8.052.500	-8.553.800	-9.055.000	-9.056.300
<b>36.2.01</b>	Jugendarbeit	-301.035,86	0	0	0	0	0
<b>36.7.00</b>	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	-315.300	-966.600	-935.300	-935.300	-935.300



# Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2022

Teilhaushalt: 08 - TH 08 Kinder- und Jugendförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	
			36.1.01	36.7.00
in EUR				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.200	27.200	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	100	0	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>27.400</b>	<b>27.300</b>	<b>100</b>
11	- Personalaufwendungen	47.900	47.900	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	- Abschreibungen	27.200	27.200	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.966.700	8.000.000	966.700
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>-9.041.800</b>	<b>-8.075.100</b>	<b>-966.700</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-9.014.400</b>	<b>-8.047.800</b>	<b>-966.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.700	4.700	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-9.019.100</b>	<b>-8.052.500</b>	<b>-966.600</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 08

TH 08 Kinder- und Jugendförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.393,61	45.400	100	0	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.103,86	100	100	0	100	100	100
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.879,12	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>12.376,59</b>	<b>45.500</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
10	- Personalauszahlungen	45.056,66	48.900	47.900	0	49.000	50.100	51.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.630.252,00	7.860.700	8.966.700	0	9.435.400	9.935.400	9.935.400
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	502.137,04	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)</b>	<b>-7.177.445,70</b>	<b>-7.909.600</b>	<b>-9.014.600</b>	<b>0</b>	<b>-9.484.400</b>	<b>-9.985.500</b>	<b>-9.986.700</b>
<b>18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-7.165.069,11</b>	<b>-7.864.100</b>	<b>-9.014.400</b>	<b>0</b>	<b>-9.484.200</b>	<b>-9.985.300</b>	<b>-9.986.500</b>
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.100	-4.700	0	-4.900	-5.000	-5.100
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-7.165.069,11	-7.867.200	-9.019.100	0	-9.489.100	-9.990.300	-9.991.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-7.165.069,11</b>	<b>-7.867.200</b>	<b>-9.019.100</b>	<b>0</b>	<b>-9.489.100</b>	<b>-9.990.300</b>	<b>-9.991.600</b>



# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022

Teilhaushalt: 08 - TH 08 Kinder- und Jugendförderung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	
			36.1.01	36.7.00
in EUR				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	100	0	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10	- Personalauszahlungen	47.900	47.900	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.966.700	8.000.000	966.700
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)</b>	<b>-9.014.600</b>	<b>-8.047.900</b>	<b>-966.700</b>
<b>18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-9.014.400</b>	<b>-8.047.800</b>	<b>-966.600</b>
<b>18.1</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>0</b>
<b>18.2</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-9.019.100</b>	<b>-8.052.500</b>	<b>-966.600</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-9.019.100</b>	<b>-8.052.500</b>	<b>-966.600</b>

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

## **Teilhaushalt**

08 TH 08 Kinder- und Jugendförderung

## **Produktverantwortung**

Amt 70  
Frau Dr. Gelinek  
Frau Gutsmuths

## **Beschreibung des Produktes**

Zuschüsse für Kinderbetreuung  
- Anteil Wohnsitzgemeinde § 27 KiföG M-V

## **Auftragsgrundlage**

§ 27 KiföG M-V

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

## **Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger

## **Leistung**

36.1.01.01     Tageseinrichtungen  
36.1.01.30     Kosten der Verwaltung - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

**Teilergebnishaushalt 2022****36.1.01**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	716,79	100	100	100	100	100
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	716,79	100	100	100	100	100
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>716,79</b>	<b>27.300</b>	<b>27.300</b>	<b>27.300</b>	<b>27.300</b>	<b>27.300</b>
11	- Personalaufwendungen	45.056,66	48.900	47.900	49.000	50.100	51.300
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	36.480,01	39.300	38.200	39.000	39.800	40.600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.320,76	1.400	1.500	1.500	1.600	1.700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.877,64	7.800	7.700	7.900	8.100	8.300
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	378,25	400	500	600	600	700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
	53220000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.766.852,00	7.500.000	8.000.000	8.500.000	9.000.000	9.000.000
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.766.852,00	7.500.000	8.000.000	8.500.000	9.000.000	9.000.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	104,56	0	0	0	0	0
	55990103 Zuschüsse für Kinderbetreuung/Anteil der Wohnsitzgemeinde § 20 KiföG M-V	104,56	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>-7.812.013,22</b>	<b>-7.576.100</b>	<b>-8.075.100</b>	<b>-8.576.200</b>	<b>-9.077.300</b>	<b>-9.078.500</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-7.811.296,43</b>	<b>-7.548.800</b>	<b>-8.047.800</b>	<b>-8.548.900</b>	<b>-9.050.000</b>	<b>-9.051.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.100	4.700	4.900	5.000	5.100
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	3.100	4.700	4.900	5.000	5.100
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-7.811.296,43</b>	<b>-7.551.900</b>	<b>-8.052.500</b>	<b>-8.553.800</b>	<b>-9.055.000</b>	<b>-9.056.300</b>

**Teilergebnishaushalt 2022****36.1.01**

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

<b>Produktübersicht</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>in EUR</b>							
36.1.01.01	Tageseinrichtungen	-7.766.239,77	-7.499.900	-7.999.900	-8.499.900	-8.999.900	-8.999.900
36.1.01.30	Kosten der Verwaltung - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-45.056,66	-52.000	-52.600	-53.900	-55.100	-56.400

# Produkt

36.7.00

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.7</b>	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	<b>36.7.00</b>	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

## **Budget**

08 TH 08 Kinder- und Jugendförderung

## **Produktverantwortung**

Amt 70  
Frau Dr. Gelinek  
Frau Gutsmuths

## **Beschreibung des Produktes**

Zuschussfinanzierung Jugendarbeit und Stadtteilarbeit

## **Auftragsgrundlage**

§ 2 Abs. 1, 2 KV M-V

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

## **Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger

## **Leistung**

36.7.00.07     Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Teilergebnishaushalt 2022****36.7.00**

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.7 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produkt:** 36.7.00 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	45.400	100	100	100	100
	42711000 Zuweisungen vom Land	0,00	45.400	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>45.400</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
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	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	360.700	966.700	935.400	935.400	935.400
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	360.700	966.700	935.400	935.400	935.400
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-360.700</b>	<b>-966.700</b>	<b>-935.400</b>	<b>-935.400</b>	<b>-935.400</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>-315.300</b>	<b>-966.600</b>	<b>-935.300</b>	<b>-935.300</b>	<b>-935.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-315.300</b>	<b>-966.600</b>	<b>-935.300</b>	<b>-935.300</b>	<b>-935.300</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
36.7.00.07	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	-315.300	-966.600	-935.300	-935.300	-935.300

# **Teilhaushalt 09**

## **Kulturelle Einrichtungen**



# Beschreibung des Teilhaushaltes

## Teilhaushalt 09 Kulturelle Einrichtungen

### Beschreibung

Der Teilhaushalt 09 umfasst die kulturellen Einrichtungen des Amtes für Kultur, Welterbe und Medien.

### im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

	Produkt	Leistung	Bezeichnung
	11104		Amtsleitung Amt 40
		1110401	Amtsleitung Amt 40
w	25101		Stralsund Museum
		2510101	BgA Stralsund Museum
w	25102		Stadtarchiv
		2510201	Stadtarchiv
w	25301		Zoo Stralsund
		2530101	BgA Zoo Stralsund
w	26301		Musikschule
		2630101	Musikschule
w	27201		Stadtbibliothek
		2720101	Stadtbibliothek
	27301		Sonstige Volksbildung
		2730101	Theaterpädagogisches Zentrum
		2730102	Jugendkunst e.V.
	28101		Kultur, Welterbe und Medien
		2810101	Kultur, Welterbe und Medien

### Teilhaushaltsverantwortung

Frau Behrendt

### Budgetierungsbestimmung

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

Jede Leistung im Teilhaushalt 09 wird für sich als gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ausgenommen von dieser Bestimmung sind die Betriebskosten Wasser, Gas und Strom, Fernwärme, Heizstoffe, die Gebäudeunterhaltung, Unterhaltung und Wartung TGA sowie die Bewirtschaftung (Gebäudereinigung und Gebäudebewachung). Die hierfür vorgesehenen Ansätze werden mit denen des Teilhaushaltes 16 „Zentrales Gebäudemanagement“ für deckungsfähig erklärt.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten zwischen den Leistungen im Teilhaushalt 09 erhalten keine gegenseitige Deckungsfähigkeit. Innerhalb einer Maßnahme werden die Ansätze

für investive Auszahlungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Weiterhin wird zwischen folgenden Maßnahmen eine gegenseitige Deckungsfähigkeit eingerichtet:

Stadtarchiv: Maßnahmen-Nummern 10-7070-0069 und 13-7070-0002

Musikschule: Maßnahmen-Nummern 10-7050-0072 und 11-7050-0001

Stadtbibliothek: Maßnahmen-Nummern 10-7030-0074 und 11-7030-0001

Zoo Stralsund: Maßnahmen-Nummern 10-7080-0071, 10-7080-0016 13-7080-0002,  
18-6061-0002, 22-7080-0001

Stralsund Museum: Maßnahmen-Nummern 10-7060-0070, 12-7060-0001, 14-7060-0001,  
22-7060-0001,

Kultur, Welterbe, Medien: Maßnahmen-Nummern 18-V410-0001 und 18-V410-0002

Entsprechend der Bewirtschaftungsregelungen im Vorbericht des Haushaltsplanes dürfen zweckgebundene Mehrerträge für die entsprechenden Mehraufwendungen verwendet werden. Innerhalb aller Maßnahmen berechtigten Mehreinzahlungen zu Mehrauszahlungen.



# Teilergebnishaushalt 2022

**Teilhaushalt: 09**

TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	337.507,56	591.500	594.000	624.300	592.600	566.400
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.656,25	287.300	287.300	287.300	287.300	287.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	640.345,99	718.700	776.300	797.800	888.800	1.039.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.325,93	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.700.000,00	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
09	+ Sonstige Erträge	680.551,83	500.700	474.800	470.900	470.900	470.900
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>3.639.387,56</b>	<b>3.836.900</b>	<b>3.871.100</b>	<b>3.919.000</b>	<b>3.978.300</b>	<b>4.102.800</b>
11	- Personalaufwendungen	5.187.768,79	5.092.400	5.259.300	5.367.100	5.472.500	5.581.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.126.174,02	1.768.200	1.602.600	1.470.300	1.817.400	1.818.700
14	- Abschreibungen	0,00	760.200	762.900	906.000	1.027.200	1.179.800
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	323.572,24	434.300	449.600	449.600	449.600	449.600
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	789.982,69	836.000	923.700	903.800	979.200	926.600
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>-7.427.497,74</b>	<b>-8.891.100</b>	<b>-8.998.100</b>	<b>-9.096.800</b>	<b>-9.745.900</b>	<b>-9.956.200</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-3.788.110,18</b>	<b>-5.054.200</b>	<b>-5.127.000</b>	<b>-5.177.800</b>	<b>-5.767.600</b>	<b>-5.853.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.274,82	836.700	892.800	911.800	925.200	928.700
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-3.792.385,00</b>	<b>-5.890.800</b>	<b>-6.019.700</b>	<b>-6.089.500</b>	<b>-6.692.700</b>	<b>-6.782.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
11.1.04	Amtsleitung Amt 40	-137.296,15	-133.300	-142.800	-146.200	-149.300	-152.400
25.1.01	Stralsund Museum	-468.318,87	-1.327.100	-1.214.500	-1.298.600	-1.684.500	-1.711.500
25.1.02	Stadtarchiv	-519.191,24	-562.800	-617.900	-609.400	-619.100	-628.600
25.3.01	Zoo Stralsund	29.752,79	-886.800	-632.500	-615.600	-749.800	-750.900
26.3.01	Musikschule	-780.708,78	-844.400	-973.000	-986.600	-1.027.300	-1.053.100
27.2.01	Stadtbibliothek	-998.076,99	-1.179.600	-1.264.400	-1.263.600	-1.281.000	-1.297.400
27.3.01	Sonstige Volksbildung	-223.271,32	-227.600	-227.300	-227.700	-227.700	-227.700
28.1.01	Kultur, Welterbe, Medien	-695.274,44	-729.200	-947.300	-941.800	-954.000	-960.400



# Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2022

Teilhaushalt: 09 - TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			25.1.01	25.1.02	25.3.01	26.3.01	27.2.01
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	594.000	53.700	40.100	60.200	366.800	22.900
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.300	0	100	0	287.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	776.300	74.500	10.200	655.900	100	35.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.700	8.000	0	14.200	15.500	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.700.000	825.000	0	875.000	0	0
09	+ Sonstige Erträge	474.800	221.900	400	233.300	700	16.800
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>3.871.100</b>	<b>1.183.100</b>	<b>50.800</b>	<b>1.838.600</b>	<b>670.100</b>	<b>75.200</b>
11	- Personalaufwendungen	5.259.300	1.015.500	430.200	1.259.900	1.214.300	755.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.602.600	614.200	104.400	411.500	177.800	288.900
14	- Abschreibungen	762.900	36.500	83.300	88.900	141.800	193.600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	449.600	5.000	0	30.700	1.100	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	923.700	391.000	19.000	333.600	28.700	40.200
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>-8.998.100</b>	<b>-2.062.200</b>	<b>-636.900</b>	<b>-2.124.600</b>	<b>-1.563.700</b>	<b>-1.278.000</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-5.127.000</b>	<b>-879.100</b>	<b>-586.100</b>	<b>-286.000</b>	<b>-893.600</b>	<b>-1.202.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	0	100	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	892.800	335.400	31.800	346.600	79.400	61.600
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-6.019.700</b>	<b>-1.214.500</b>	<b>-617.900</b>	<b>-632.500</b>	<b>-973.000</b>	<b>-1.264.400</b>



# Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2022

Teilhaushalt: 09 - TH 09 Kulturelle Einrichtungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte		
			11.1.04	27.3.01	28.1.01
in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	594.000	0	7.700	42.600
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.300	0	0	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	776.300	0	0	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.700	0	0	1.000
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.700.000	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	474.800	0	0	1.700
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>3.871.100</b>	<b>0</b>	<b>7.700</b>	<b>45.600</b>
11	- Personalaufwendungen	5.259.300	134.400	0	449.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.602.600	0	0	5.800
14	- Abschreibungen	762.900	0	11.700	207.100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	449.600	0	223.300	189.500
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	923.700	0	0	111.200
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>-8.998.100</b>	<b>-134.400</b>	<b>-235.000</b>	<b>-963.300</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-5.127.000</b>	<b>-134.400</b>	<b>-227.300</b>	<b>-917.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	892.800	8.400	0	29.600
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-6.019.700</b>	<b>-142.800</b>	<b>-227.300</b>	<b>-947.300</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 09

TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	336.167,98	337.000	331.500	0	291.100	274.700	268.500
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.768,43	287.200	287.200	0	287.200	287.200	287.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	647.995,14	718.700	776.300	0	797.800	888.800	1.039.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.375,93	38.700	38.700	0	38.700	38.700	38.700
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.700.000,00	1.700.000	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	703.371,64	500.700	474.800	0	470.900	470.900	470.900
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>3.670.679,12</b>	<b>3.582.300</b>	<b>3.608.500</b>	<b>0</b>	<b>3.585.700</b>	<b>3.660.300</b>	<b>3.804.800</b>
10	- Personalauszahlungen	5.187.343,92	5.092.400	5.259.300	0	5.367.100	5.472.500	5.581.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.345.591,28	1.593.200	1.602.600	0	1.470.300	1.817.400	1.818.700
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	328.320,24	434.300	449.600	0	449.600	449.600	449.600
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	774.546,23	836.000	923.700	0	903.800	979.200	926.600
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)</b>	<b>-7.635.801,67</b>	<b>-7.955.900</b>	<b>-8.235.200</b>	<b>0</b>	<b>-8.190.800</b>	<b>-8.718.700</b>	<b>-8.776.400</b>
<b>18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-3.965.122,55</b>	<b>-4.373.600</b>	<b>-4.626.700</b>	<b>0</b>	<b>-4.605.100</b>	<b>-5.058.400</b>	<b>-4.971.600</b>
<b>18.1</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.274,82</b>	<b>-836.600</b>	<b>-892.700</b>	<b>0</b>	<b>-911.700</b>	<b>-925.100</b>	<b>-928.600</b>
<b>18.2</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-3.969.397,37</b>	<b>-5.210.200</b>	<b>-5.519.400</b>	<b>0</b>	<b>-5.516.800</b>	<b>-5.983.500</b>	<b>-5.900.200</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.047,50	216.200	731.100	0	3.144.700	1.813.300	938.500
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	12.500,00	15.000	2.500	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>32.547,50</b>	<b>231.200</b>	<b>733.600</b>	<b>0</b>	<b>3.144.700</b>	<b>1.813.300</b>	<b>938.500</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	316.721,21	1.326.300	2.230.900	8.340.300	5.446.300	2.789.300	1.178.700
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>316.721,21</b>	<b>1.326.300</b>	<b>2.230.900</b>	<b>8.340.300</b>	<b>5.446.300</b>	<b>2.789.300</b>	<b>1.178.700</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-284.173,71</b>	<b>-1.095.100</b>	<b>-1.497.300</b>	<b>-8.340.300</b>	<b>-2.301.600</b>	<b>-976.000</b>	<b>-240.200</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-4.253.571,08</b>	<b>-6.305.300</b>	<b>-7.016.700</b>	<b>-8.340.300</b>	<b>-7.818.400</b>	<b>-6.959.500</b>	<b>-6.140.400</b>



# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022

Teilhaushalt: 09 - TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			25.1.01	25.1.02	25.3.01	26.3.01	27.2.01
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	331.500	44.500	100	38.700	248.000	100
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.200	0	0	0	287.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	776.300	74.500	10.200	655.900	100	35.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.700	8.000	0	14.200	15.500	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.700.000	825.000	0	875.000	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	474.800	221.900	400	233.300	700	16.800
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>3.608.500</b>	<b>1.173.900</b>	<b>10.700</b>	<b>1.817.100</b>	<b>551.300</b>	<b>52.400</b>
10	- Personalauszahlungen	5.259.300	1.015.500	430.200	1.259.900	1.214.300	755.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.602.600	614.200	104.400	411.500	177.800	288.900
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	449.600	5.000	0	30.700	1.100	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	923.700	391.000	19.000	333.600	28.700	40.200
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)</b>	<b>-8.235.200</b>	<b>-2.025.700</b>	<b>-553.600</b>	<b>-2.035.700</b>	<b>-1.421.900</b>	<b>-1.084.400</b>
<b>18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-4.626.700</b>	<b>-851.800</b>	<b>-542.900</b>	<b>-218.600</b>	<b>-870.600</b>	<b>-1.032.000</b>
<b>18.1</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-892.700</b>	<b>-335.400</b>	<b>-31.800</b>	<b>-346.500</b>	<b>-79.400</b>	<b>-61.600</b>
<b>18.2</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-5.519.400</b>	<b>-1.187.200</b>	<b>-574.700</b>	<b>-565.100</b>	<b>-950.000</b>	<b>-1.093.600</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	731.100	87.700	0	641.000	2.400	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	2.500	0	0	2.500	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>733.600</b>	<b>87.700</b>	<b>0</b>	<b>643.500</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.230.900	1.312.700	7.000	872.000	20.400	7.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>2.230.900</b>	<b>1.312.700</b>	<b>7.000</b>	<b>872.000</b>	<b>20.400</b>	<b>7.000</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-1.497.300</b>	<b>-1.225.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-228.500</b>	<b>-18.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-7.016.700</b>	<b>-2.412.200</b>	<b>-581.700</b>	<b>-793.600</b>	<b>-968.000</b>	<b>-1.100.600</b>



# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022

Teilhaushalt: 09 - TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte		
			11.1.04	27.3.01	28.1.01
in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	331.500	0	0	100
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.200	0	0	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	776.300	0	0	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.700	0	0	1.000
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.700.000	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	474.800	0	0	1.700
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>3.608.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.100</b>
10	- Personalauszahlungen	5.259.300	134.400	0	449.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.602.600	0	0	5.800
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	449.600	0	223.300	189.500
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	923.700	0	0	111.200
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)</b>	<b>-8.235.200</b>	<b>-134.400</b>	<b>-223.300</b>	<b>-756.200</b>
<b>18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-4.626.700</b>	<b>-134.400</b>	<b>-223.300</b>	<b>-753.100</b>
	<b>18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-892.700</b>	<b>-8.400</b>	<b>0</b>	<b>-29.600</b>
	<b>18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-5.519.400</b>	<b>-142.800</b>	<b>-223.300</b>	<b>-782.700</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	731.100	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	2.500	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>733.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.230.900	0	0	11.800
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>2.230.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.800</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-1.497.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.800</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-7.016.700</b>	<b>-142.800</b>	<b>-223.300</b>	<b>-794.500</b>



# Investitionsübersicht 2022

**Teilhaushalt: 09**

TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

**Maßnahme: 13-7091-0009****Erneuerung Johanniskloster (Stadtarchiv)**

Die Maßnahme ist Bestandteil des im Integrierten Stadtentwicklungskonzept dargestellten Projektes "Sanierung Klosterlandschaft". Der erste Bauabschnitt beinhaltete die Fenstersanierung, sowie Dachdecker- und Zimmerarbeiten und wurde im Jahr 2013 beendet. Im zweiten Bauabschnitt wurden die bauphysikalischen Probleme wie Versalzungen und Durchfeuchtungen des mittelalterlichen Bauwerks durch substanzerhaltende Maßnahmen beseitigt. Dies war erforderlich, um eine Förderung aus Pomerania-Mitteln zu erhalten. Zum Erhalt dieser Fördermittel wurde im dritten Bauabschnitt ein Pomerania-Projekt unter dem Titel "Bibliothek ohne Grenzen" mit dem Städtepartner Stargard Szczecinski erarbeitet. Anschließend sollen nun im vierten Bauabschnitt die Gebäude des Klosterensembles schrittweise saniert werden, um dort Ausstellungsräume, Büros und öffentlich nutzbare Räume (Lesesaal, Freihandbibliothek etc.) einzurichten. Zudem soll in Anlehnung an die bauhistorische Entwicklung vor einem Brand 1624 die Klosteranlage durch zwei Neubauteile ergänzt werden. Diese sollen dann als Ausstellungsraum mit Magazinfläche und als Verwaltungssitz mit Büro- und Sanitärräumen genutzt werden. Die Gesamtkosten betragen ca. 12.500,0 TEUR. Das Vorhaben soll von der SESmbH über das Städtebauliche Sondervermögen "Altstadtinsel" realisiert werden. Die Einordnung der erforderlichen finanziellen Mittel (zusätzliche Eigenanteile, investive Auszahlungen und Fördermittel für Ausstellung und Ausstattung) für diese weiterführenden Erneuerungsmaßnahmen und für die geplanten Neubauten wurde aus haushaltsrechtlichen Gründen in das Haushaltsjahr 2026ff verschoben. Lediglich die Abstützung einer Kirchenschiffwand muss aus Sicherheitsgründen früher erfolgen. Dafür wurden zusätzliche Eigenanteile im Haushaltsjahr 2021 eingeordnet.

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	1.275.000	1.275.000
	68166200 <i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00	0	0	0	0	0	1.275.000	1.275.000
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.275.000</b>	<b>1.275.000</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	4.240.000	4.260.000
	78441000 <i>Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	20.000	0	0	0	0	2.540.000	2.560.000
	78522000 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)</i>	0,00	0	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.240.000</b>	<b>4.260.000</b>
	darunter:								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.965.000</b>	<b>-2.985.000</b>



# Investitionsübersicht 2022

**Teilhaushalt: 09**

TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

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

Die seit vielen Jahren in Betrieb befindliche Welterbe-Ausstellung ist auf einem aktuellen Stand zu halten. Notwendige Anschaffungen, Aktualisierungen und Änderungen sind stetig vorzunehmen. Die Anschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände vorwiegend im Rahmen von Veranstaltungen der Abteilung Kultur und Öffentlichkeitsarbeit sind notwendig.

<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000	0	17.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000	0	17.000
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>
	darunter:								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>

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

<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
	darunter:								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>



# Investitionsübersicht 2022

**Teilhaushalt: 09**

TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

**Maßnahme: 18-7091-0012****Erneuerung Katharinenkloster (STRALSUND MUSEUM)**

Das STRALSUND MUSEUM mit seinen Räumlichkeiten im Katharinenkloster, in den Gebäuden der ehemaligen Ernst-Moritz-Arndt-Schule und Mönchstraße 25 soll in den nächsten Jahren saniert und zu einem attraktiven Museumsstandort und Sitz der Museumsverwaltung umgebaut werden. Mit der Umbenennung des Kulturhistorischen Museums in STRALSUND MUSEUM wurde zur Attraktivitätssteigerung ein neues zeitgemäßes Entwicklungskonzept erarbeitet. Im ersten Halbjahr 2016 wurde für die Vergabe der Architektenleistung ein europaweites Ausschreibungsverfahren durchgeführt. Die im Ergebnis des Verfahrens beauftragten Planer erstellten die Entwurfsplanung für das STRALSUND MUSEUM. Es wurden Gesamtkosten für alle Bauabschnitte in Höhe von ca. 12.900,0 TEUR ermittelt. Der erste Bauabschnitt "barrierefreie Erschließung" umfasst die Sanierung des Winterrefektoriums, des Remters sowie des westlichen und östlichen Kreuzgangs der Gebäude Mönchstraße 25 sowie der ehemaligen Ernst-Moritz-Arndt-Schule. Damit wird die barrierefreie Erschließung aller Teile des STRALSUND MUSEUM gewährleistet. Dieser Bauabschnitt wurde 2019 begonnen, die Bauzeit beträgt ca. 2,5 Jahre. In weiteren Abschnitten folgt zu späteren Zeitpunkten u.a. die Sanierung des 1. Obergeschosses, die Umsetzung eines innovativen und zeitgemäßen Ausstellungskonzeptes etc. Das Vorhaben wird von der SESmbH realisiert. Die finanziellen Mittel sind im Haushaltsplan des Städtebaulichen Sondervermögens "Altstadinsel" in der Maßnahme SSV-00-4-014 "Sanierung Katharinenkloster" eingeordnet. Insgesamt werden für die Bauabschnitte als zusätzliche Eigenanteile der Hansestadt Stralsund finanzielle Mittel in Höhe von 3.290,0 TEUR erforderlich, welche ab dem Haushaltsjahr 2018ff eingeordnet wurden. Für Ausstellung und Ausstattung wurden zusätzlich insgesamt 2.998,1 TEUR berücksichtigt. Dafür werden Fördermittel in Höhe von insgesamt 1.058,4 TEUR erwartet.

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	86.700	86.700	608.100	363.600	0	0	1.145.100
	<i>68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>86.700</i>	<i>86.700</i>	<i>608.100</i>	<i>363.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.145.100</i>
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>86.700</b>	<b>86.700</b>	<b>608.100</b>	<b>363.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.145.100</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.213,00	820.000	1.291.000	2.383.700	1.053.400	0	0	5.551.313
	<i>78441000 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	<i>3.213,00</i>	<i>700.000</i>	<i>1.250.000</i>	<i>200.000</i>	<i>400.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.553.213</i>
	<i>78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)</i>	<i>0,00</i>	<i>120.000</i>	<i>41.000</i>	<i>2.183.700</i>	<i>653.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.998.100</i>
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.213,00</b>	<b>820.000</b>	<b>1.291.000</b>	<b>2.383.700</b>	<b>1.053.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.551.313</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-800.000	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-2.183.700	-653.400	0	0	



# Investitionsübersicht 2022

**Teilhaushalt: 09**

TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.213,00</b>	<b>-733.300</b>	<b>-1.204.300</b>	<b>-1.775.600</b>	<b>-689.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.406.213</b>
<b>Maßnahme: 19-7091-0003</b>									
<b>Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Arbeitsschutz im Zoo Stralsund</b>									
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	100.423,17	0	0	0	0	0	0	100.423
78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	71.207,92	0	0	0	0	0	0	71.208
78561000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	29.215,25	0	0	0	0	0	0	29.215
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.423,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.423</b>
darunter:									
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-100.423,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.423</b>
<b>Maßnahme: 20-7091-0004</b>									
<b>Erneuerung der Außenzaunanlage im Zoo Stralsund</b>									
Der derzeitige Außenzaun befindet sich in einem desolaten Zustand, so dass er ein Sicherheitsrisiko darstellt. Im ersten Bauabschnitt wird der Zaun im Abschnitt von der Kasse bis zur Gärtnerei inkl. Fuchsschutz erneuert. Weitere Bauabschnitte werden zu einem späteren Zeitpunkt folgen.									
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	59.754,76	60.000	60.000	0	0	0	0	179.755
78521000	Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	59.754,76	60.000	60.000	0	0	0	0	179.755
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>59.754,76</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>179.755</b>



# Investitionsübersicht 2022

**Teilhaushalt: 09**

TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

darunter:

<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-59.754,76</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-179.755</b>
-----------	--	-------------------	----------------	----------------	----------	----------	----------	----------	-----------------

**Maßnahme: 21-V686-0007****Baufahrzeuge, Zugmaschinen, Kipper, Kranfahrzeuge für den Zoo**

Es sind diverse Ersatzbeschaffungen für die im Zoo vorhandenen Fahrzeuge erforderlich. Es sollen zunächst zwei Schlepper und ein Elektrokipper ersetzt werden. Alle Fahrzeuge sind seit längerem abgeschrieben und wirtschaftliche Totalschäden.

<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	30.000	46.000	29.000	20.000	20.000	20.000	165.000
78561000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	30.000	46.000	29.000	20.000	20.000	20.000	165.000
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>46.000</b>	<b>29.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>165.000</b>

darunter:

<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-165.000</b>
-----------	--	-------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------

**Maßnahme: 21-7080-0001****Digitalisierung ZOO**

Schaffung digitaler Infrastrukturen mit Besucherleit- und Informationssystem im Zoo Stralsund (Andocken der Fördermittel an das Südamerikahaus)

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	128.000	100.000	0	0	0	0	228.000
68166200	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	118.000	100.000	0	0	0	0	218.000



# Investitionsübersicht 2022

**Teilhaushalt: 09**

TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen								
										in EUR							
										1	2	3	4	5	6	7	8
	68167900 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000								
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>128.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228.000</b>								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	156.500	100.000	0	0	0	0	256.500								
	78512000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	156.500	100.000	0	0	0	0	256.500								
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>156.500</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>256.500</b>								
	darunter:																
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.500</b>								
<b>Maßnahme: 21-7080-0002</b>																	
<b>Spenden für den Bau von Tiergehegen</b>																	
Spendeneinnahmen für den Bau von Tiergehegen im Zuge der Umsetzung des Masterplanes																	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	4.000								
	68167900 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	4.000								
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>								
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
	darunter:																
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>								
<b>Maßnahme: 21-7091-0005</b>																	
<b>Neubau einer Heu- und Strohlagerhalle im Zoo Stralsund</b>																	
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								



# Investitionsübersicht 2022

**Teilhaushalt: 09**

TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen								
										in EUR							
										1	2	3	4	5	6	7	8
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	71.000	0	0	0	0	0	71.000								
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	71.000	0	0	0	0	0	71.000								
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>71.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71.000</b>								
	darunter:																
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-71.000</b>								
<b>Maßnahme: 22-7080-0001</b>																	
<b>Ankauf Zooschild</b>																	
Durch die Umbenennung im Jahr 2015 von Tierpark Stralsund in Zoo Stralsund wird das Eingangsschild im Jahr 2022 erneuert.																	
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	6.000	0	0	0	0	6.000								
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	6.000	0	0	0	0	6.000								
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>								
	darunter:																
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>								



# Investitionsübersicht 2022

**Teilhaushalt: 09**

TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

**Maßnahme: 22-7091-0003****Schaufutterküche im Zoo Stralsund**

Der Masterplan Zoo hat die Erneuerung der Futterküche als eine erforderliche Maßnahme mit kurzfristigem Umsetzungserfordernis herausgestellt. Entgegen der ursprünglichen Planung soll das Vorhaben nunmehr als Schaufutterküche umgesetzt werden. Die Kosten hierfür werden auf 1,2 Mio € geschätzt. Entsprechende Änderungen in den Planungsunterlagen wurden im Jahr 2021 bereits beauftragt. Gleichzeitig erfolgte die Beantragung von Fördermitteln in Höhe von 1,08 Mio € aus Mitteln des Förderprojektes „Ausbau der touristischen Infrastruktur“ des Wirtschaftsministeriums M-V. Diese wurden für das Haushaltsjahr 2022 i.H.v. 450 T € sowie für 2023 mit 630 T € veranschlagt. Für das Jahr 2022 ist vorgesehen, die entsprechenden Ausschreibungen durchzuführen. Der Baubeginn ist für das 2.Halbjahr 2022 geplant. Das Gebäude wird am Standort des Bestandsgebäudes errichtet.

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	450.000	630.000	0	0	0	1.080.000
	<i>68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>450.000</i>	<i>630.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.080.000</i>
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>630.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.080.000</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	500.000	700.000	0	0	0	1.200.000
	<i>78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>500.000</i>	<i>700.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.200.000</i>
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-700.000	0	0	0	
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>

**Maßnahme: 22-7091-0004****Australienanlage / Traumpfad im Zoo Stralsund**

Hierbei handelt es sich um ein Vorhaben aus dem Masterplan Zoo. Dieses beinhaltet die Umgestaltung des Areals um die Verwaltung, die Ausstellungshalle sowie die Gastronomie. In Anlehnung an die Ureinwohner Australiens soll dem Besucher entlang der Wege Wissenswertes über die Rolle von Tieren in der Mythologie und dem Alltag der Aborigines vermittelt werden. Es sollen u.a. begehbare Gehege für Emus und das große Känguru geschaffen werden. Ebenfalls soll die Zoogastronomie in die Neugestaltung einbezogen werden. Für das Vorhaben werden Gesamtkosten in Höhe von 4,86 Mio € veranschlagt. Gleichzeitig wurden Fördermittel in Höhe von 4,38 Mio € aus dem Förderprojekt „Ausbau der touristischen Infrastruktur“ des Wirtschaftsministeriums M-V beantragt. Für das Jahr 2022 ist vorgesehen, die ersten Planungen auszuschreiben.



# Investitionsübersicht 2022

**Teilhaushalt: 09**

TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen								
										in EUR							
										1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	90.000	1.903.600	1.447.200	936.000	0	4.376.800								
	68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	90.000	1.903.600	1.447.200	936.000	0	4.376.800								
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>1.903.600</b>	<b>1.447.200</b>	<b>936.000</b>	<b>0</b>	<b>4.376.800</b>								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	100.000	2.115.200	1.608.000	1.040.000	0	4.863.200								
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	100.000	2.115.200	1.608.000	1.040.000	0	4.863.200								
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>2.115.200</b>	<b>1.608.000</b>	<b>1.040.000</b>	<b>0</b>	<b>4.863.200</b>								
	darunter:																
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-2.115.200	-1.608.000	-1.040.000	0									
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-211.600</b>	<b>-160.800</b>	<b>-104.000</b>	<b>0</b>	<b>-486.400</b>								

**Maßnahme: 23-V686-0003****Ersatzbeschaffung Ackerschlepper HST-SV 165 durch Hoflader**

Die Maßnahme beinhaltet den Ersatz eines vorhandenen Ackerschleppers mit Anbautechnik durch einen Hoflader mit Anbautechnik. Der Ackerschlepper wurde 2009 angeschafft und ist auf dem Gelände des Zoo im Einsatz. Mit der Ersellung eines neuen Technikkonzeptes, welches Bestandteil des Masterplans für den Zoo ist, ist der derzeitige Einsatz einseitig und unwirtschaftlich. Der Einsatz eines Hofladens ist dringend geboten, da für die zu bewältigen Arbeiten der vorhandene Ackerschlepper überfordert ist.

<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	65.000	0	0	0	65.000
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	65.000	0	0	0	65.000
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>

darunter:



# Investitionsübersicht 2022

**Teilhaushalt: 09**

TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>
<b>Maßnahme: 26-7091-0001</b>									
<b>Investive Maßnahmen aus Masterplan Zoo</b>									
Mit dem Beginn der Umsetzung der ersten Maßnahmen aus dem Masterplan Zoo werden auch die restlichen investiven Maßnahmen zur Umsetzung für den späteren Finanzplanungszeitraum im Haushaltsplan 2022 erstmalig veranschlagt. Derzeit belaufen sich die hierfür benötigten Investitionsmittel auf 17,95 Mio. €. Die Summe ergibt aus der Anlage 5.1 zum Masterplan Zoo und ist das Ergebnis der Aufsaldierung aller Erfordernisse. Ferner dient diese Position der Darstellung des restlichen Investitionsbedarfes im Zoo der Hansestadt Stralsund und wird fortgeschrieben.									
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	17.950.000	17.950.000
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	0	0	0	0	17.950.000	17.950.000
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.950.000</b>	<b>17.950.000</b>
	darunter:								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.950.000</b>	<b>-17.950.000</b>



# Investitionsübersicht 2022

**Teilhaushalt: 09**

TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	9.300,00	1.500	3.400	2.000	1.500	1.500	0	19.200
	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	95.899,43	80.800	120.400	150.400	104.900	115.700	65.000	733.099
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-86.599,43</b>	<b>-79.300</b>	<b>-117.000</b>	<b>-148.400</b>	<b>-103.400</b>	<b>-114.200</b>	<b>-65.000</b>	<b>-713.899</b>

**Teilergebnishaushalt 2022****11.1.04**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	137.296,15	126.000	134.400	137.300	140.200	143.200
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	111.757,03	102.400	109.100	111.300	113.600	115.900
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.089,45	3.800	4.100	4.200	4.300	4.400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	20.271,13	18.700	20.100	20.600	21.100	21.600
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	1.178,54	1.100	1.100	1.200	1.200	1.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>-137.296,15</b>	<b>-126.000</b>	<b>-134.400</b>	<b>-137.300</b>	<b>-140.200</b>	<b>-143.200</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-137.296,15</b>	<b>-126.000</b>	<b>-134.400</b>	<b>-137.300</b>	<b>-140.200</b>	<b>-143.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.300	8.400	8.900	9.100	9.200
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	7.300	8.400	8.900	9.100	9.200
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-137.296,15</b>	<b>-133.300</b>	<b>-142.800</b>	<b>-146.200</b>	<b>-149.300</b>	<b>-152.400</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
11.1.04.01	Amtsleitung Amt 40	-137.296,15	-133.300	-142.800	-146.200	-149.300	-152.400

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.1</b>	Wissenschaft und Forschung
<b>Produkt</b>	<b>25.1.01</b>	Stralsund Museum

## **Budget**

09 TH 09 Kulturelle Einrichtungen

## **Produktverantwortung**

Amt 40  
Frau Behrendt  
Frau Dr. Heun

## **Beschreibung des Produktes**

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

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

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

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

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

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

Öffentlichkeitsarbeit

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

Museumspädagogik

## **Auftragsgrundlage**

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

## **Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger

## **Leistung**

25.1.01.01      BgA Stralsund Museum

**Teilergebnishaushalt 2022****25.1.01**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.200	53.700	93.800	87.700	67.700
	41442020 Zuweisung vom Land für Projekte	0,00	100	100	100	100	100
	41447000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0	44.400	6.000	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.100	9.200	87.700	87.600	67.600
03 +	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.361,60	74.700	74.500	74.500	143.800	186.600
	44110000 Mieten und Pachten	14.283,48	14.200	14.200	14.200	15.200	15.200
	44127610 Entgelte	52.078,12	0	0	0	0	0
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	60.000	60.000	60.000	120.000	160.000
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	300	300	8.600	11.400
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, mit Sonderrechnung, Eigenbetriebe	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07 +	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	825.000,00	825.000	825.000	825.000	825.000	825.000
	47300001 Gewinnanteile SWS GmbH	825.000,00	825.000	825.000	825.000	825.000	825.000
09 +	Sonstige Erträge	279.835,76	217.900	221.900	218.000	218.000	218.000
	46290000 Sonstige laufende Erträge	5.080,51	0	2.000	100	100	100
	46297610 Verkauf von Druckerzeugnissen und Souvenire	523,13	0	0	0	0	0
	46299000 Spenden	64,00	300	2.300	300	300	300
	46310000 Steuererstattungen	0,00	0	217.600	217.600	217.600	217.600
	46410000 Sonstige Steuererstattungen	274.168,12	217.600	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.179.197,36</b>	<b>1.127.800</b>	<b>1.183.100</b>	<b>1.219.300</b>	<b>1.282.500</b>	<b>1.305.300</b>
11 -	Personalaufwendungen	946.852,59	1.145.800	1.015.500	1.036.000	1.056.700	1.078.100
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	765.018,66	921.900	813.800	830.100	846.800	863.800
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	29.421,89	34.800	30.700	31.300	32.000	32.700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	144.361,18	179.300	160.800	164.100	167.400	170.800
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	8.050,86	9.800	10.200	10.500	10.500	10.800
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.367,89	612.500	614.200	566.500	916.600	916.900
	52210000 Abfall	1.986,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52230000 Fernwärme	18.052,95	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52240000 Gas	10.708,65	24.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	52260000 Strom	20.732,97	24.000	26.500	26.500	26.300	26.300
	52270000 Wasser	4.787,32	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.474,66	40.100	97.800	40.100	70.100	70.100
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	1.000	2.000	5.000	2.000	2.000
	52313010 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.244,87	3.500	3.500	3.500	3.500	9.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	317.565,35	375.000	325.000	325.000	624.800	624.800
	52323020 Sonstige Bewirtschaftungskosten	85,07	500	500	500	500	500
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.016,18	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	52342010 Pflege von Kunstgegenständen	10.805,70	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	52342020 Pflege und Unterhaltung von Kunstgegenständen (aus Spenden)	0,00	100	100	100	100	100
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	200	200	200	200	200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und	1.386,91	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

**Teilergebnishaushalt 2022****25.1.01**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52380000	Geschäftsausstattung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.107,25	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	111,29	500	500	500	500	500
52470000	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	202,69	0	0	0	0	0
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	0,00	0	6.500	8.500	7.000	6.800
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.099,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	26.100	10.000	15.000	40.000	35.000
14 - Abschreibungen		0,00	34.900	36.500	181.700	182.600	265.500
53440000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	0,00	30.100	30.100	99.900	99.900	99.900
53851000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.800	6.400	81.800	82.700	165.600
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.280,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54151000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.280,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
17 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18 - Sonstige Aufwendungen		295.890,66	332.200	391.000	389.600	464.300	408.900
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	377,09	2.000	6.400	4.000	2.000	2.000
56150000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	631,16	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	1.500	6.000	6.000	16.000	6.000
56240000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	61,88	100	100	100	100	100
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.339,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56253001	Sachverständigenkosten für Steuerbüro	6.270,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	678,80	11.000	26.900	28.900	20.900	20.900
56300001	Geschäftsaufwendungen	32.799,84	50.000	85.500	84.500	159.200	113.800
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	3.096,98	0	0	0	0	0
56321010	Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	640,70	800	800	800	800	800
56360010	Öffentlichkeitsarbeit (finanziert aus Spenden)	0,00	100	100	100	100	100
56360030	Spenden für die Herstellung von Druckmaterial	0,00	100	100	100	100	100
56411000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Gebäudeversicherungen	10.779,05	27.900	25.700	25.700	25.700	25.700
56419000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Versicherungen	16.441,71	600	3.300	3.300	3.300	3.300
56420000	Beiträge, Vereine, Verbände	5.179,72	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
56430001	Sonstige Beiträge	0,00	100	100	100	100	100
56730000	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer	217.593,76	217.600	217.600	217.600	217.600	217.600
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>-1.647.391,14</b>	<b>-2.130.400</b>	<b>-2.062.200</b>	<b>-2.178.800</b>	<b>-2.625.200</b>	<b>-2.674.400</b>

**Teilergebnishaushalt 2022****25.1.01**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-468.193,78</b>	<b>-1.002.600</b>	<b>-879.100</b>	<b>-959.500</b>	<b>-1.342.700</b>	<b>-1.369.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125,09	324.500	335.400	339.100	341.800	342.400
	58100002 Dienstleistungen diverse	0,00	256.800	256.800	256.800	256.800	256.800
	58100003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125,09	400	400	400	400	400
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	67.300	78.200	81.900	84.600	85.200
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-468.318,87</b>	<b>-1.327.100</b>	<b>-1.214.500</b>	<b>-1.298.600</b>	<b>-1.684.500</b>	<b>-1.711.500</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
25.1.01.01	BgA Stralsund Museum	-468.318,87	-1.327.100	-1.214.500	-1.298.600	-1.684.500	-1.711.500

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.1</b>	Wissenschaft und Forschung
<b>Produkt</b>	<b>25.1.02</b>	Stadtarchiv

## Budget

09 TH 09 Kulturelle Einrichtungen

## Produktverantwortung

Amt 40  
Frau Behrendt  
Herr Dr. Schleinert

## Beschreibung des Produktes

Erfassung und Erschließung

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

Auswertung der Archiv- und Bibliotheksbestände

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

Beratung und Information

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

Öffentlichkeitsarbeit

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

Archivbibliothek

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

Verwaltungsarchiv

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

## Auftragsgrundlage

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

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

## Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger  
eigene Kommune

## Leistung

25.1.02.01     Stadtarchiv

**Teilergebnishaushalt 2022****25.1.02**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.533,80	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	22.533,80	100	100	100	100	100
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	43710000 Ertrag aus der Auflösung Sonderposten von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.429,65	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
	44127710 Benutzungsgebühren und Recherchen	9.429,65	0	0	0	0	0
	44127720 Entgelte Stadtarchiv	0,00	100	100	100	100	100
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	29,00	400	400	400	400	400
	46297710 Verkauf Druckerzeugnisse Stadtarchiv	0,00	100	100	100	100	100
	46299000 Spenden	29,00	300	300	300	300	300
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>31.992,45</b>	<b>50.800</b>	<b>50.800</b>	<b>50.800</b>	<b>50.800</b>	<b>50.800</b>
11	- Personalaufwendungen	453.655,55	402.700	430.200	439.000	447.700	456.900
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	365.489,70	324.300	345.800	352.800	359.800	367.100
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.358,98	12.400	13.200	13.500	13.800	14.100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	70.967,10	62.500	67.700	69.100	70.500	72.000
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	3.839,77	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.413,06	82.600	104.400	88.500	88.500	88.500
	52210000 Abfall	651,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52230000 Fernwärme	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52240000 Gas	6.224,20	14.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52260000 Strom	5.266,42	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	52270000 Wasser	1.990,70	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	22.500	53.800	37.900	37.900	37.900
	52313000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	422,99	500	500	500	500	500
	52314000 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	2.669,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.273,27	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.059,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52342000 Kunstgegenstände	9.877,70	12.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	52342001 Unterhaltung und Pflege von Kunstgegenständen	54.828,45	0	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	341,67	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	269,01	600	600	600	600	600
	52470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	1.440,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52470001 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	0,00	100	100	100	100	100

**Teilergebnishaushalt 2022****25.1.02**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	97,50	200	200	200	200	200
14 -	Abschreibungen	0,00	83.300	83.300	83.300	83.300	83.300
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	0,00	79.200	79.200	79.200	79.200	79.200
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige Aufwendungen	6.691,49	13.900	19.000	16.100	16.100	16.100
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	25,40	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	217,11	500	500	500	500	500
	56210003 Aufwendungen für Mieten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56240000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	696,00	800	800	800	800	800
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	300,00	200	200	200	200	200
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	3.000	100	100	100
	56300001 Geschäftsaufwendungen	5.452,98	10.800	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>-550.760,10</b>	<b>-582.500</b>	<b>-636.900</b>	<b>-626.900</b>	<b>-635.600</b>	<b>-644.800</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-518.767,65</b>	<b>-531.700</b>	<b>-586.100</b>	<b>-576.100</b>	<b>-584.800</b>	<b>-594.000</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	423,59	31.100	31.800	33.300	34.300	34.600
	58100003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	423,59	800	800	800	800	800
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	30.300	31.000	32.500	33.500	33.800
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-519.191,24</b>	<b>-562.800</b>	<b>-617.900</b>	<b>-609.400</b>	<b>-619.100</b>	<b>-628.600</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
25.1.02.01	Stadtarchiv	-519.191,24	-562.800	-617.900	-609.400	-619.100	-628.600

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.3</b>	Zoologische Gärten
<b>Produkt</b>	<b>25.3.01</b>	Zoo Stralsund

## **Budget**

09 TH 09 Kulturelle Einrichtungen

## **Produktverantwortung**

Amt 40  
Frau Behrendt  
Herr Dr. Langner

## **Beschreibung des Produktes**

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

Haltung und Züchtung vom Aussterben bedrohter Tierarten, Haustierrassen und Wildtiere

Öffentlichkeitsarbeit

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

Umweltbildung/Zoopädagogik im schulischen und außerschulischen Bereich

## **Auftragsgrundlage**

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

## **Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger

## **Leistung**

25.3.01.01      BgA Zoo Stralsund

**Teilergebnishaushalt 2022****25.3.01**

**Produktbereich:** 25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten  
**Produktgruppe:** 25.3 Zoologische Gärten  
**Produkt:** 25.3.01 Zoo Stralsund

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	65.402,04	21.700	60.200	59.500	52.900	46.700
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	65.402,04	200	200	200	200	200
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	38.500	38.000	31.600	25.400
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	21.500	21.500	21.300	21.100	21.100
03 +	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	525.645,11	582.700	655.900	677.400	699.100	807.000
	44110000 Mieten und Pachten	3.421,51	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	44110005 Mieten und Pachten	3.702,18	0	0	0	0	0
	44127810 Eintrittsgelder Tierpark	516.860,58	0	0	0	0	0
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	475.000	565.500	584.300	603.200	697.400
	44160001 Entgelte für Veranstaltungen Tierpark	1.660,84	0	0	0	0	0
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100.100	82.800	85.500	88.300	102.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.758,93	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, mit Sonderrechnung, Eigenbetriebe	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.472,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	44290014 Kostenerstattungen für Leistungen Tierpark	4.286,93	0	0	0	0	0
07 +	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	875.000,00	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000
	47300001 Gewinnanteile SWS GmbH	875.000,00	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000
09 +	Sonstige Erträge	393.239,53	233.300	233.300	233.300	233.300	233.300
	46290000 Sonstige laufende Erträge	962,60	0	0	0	0	0
	46297810 Verkauf Tiere Tierpark	8.810,51	0	0	0	0	0
	46297811 Verkauf Tierparkgärtnerei	3.244,10	0	0	0	0	0
	46297812 diverse Verkäufe Tierpark	57.466,48	0	0	0	0	0
	46297813 Verkauf Souvenire Tierpark	15.386,48	0	0	0	0	0
	46299000 Spenden	16.584,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	46310000 Steuererstattungen	0,00	0	230.800	230.800	230.800	230.800
	46410000 Sonstige Steuererstattungen	290.784,38	230.800	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.875.045,61</b>	<b>1.726.900</b>	<b>1.838.600</b>	<b>1.859.400</b>	<b>1.874.500</b>	<b>1.976.200</b>
11 -	Personalaufwendungen	1.237.458,01	1.199.100	1.259.900	1.285.200	1.310.700	1.337.000
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	1.003.439,98	965.400	1.012.900	1.033.200	1.053.900	1.075.000
	50249000 sonstige Aufwendungen	1.385,48	5.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	36.538,91	36.100	37.900	38.700	39.500	40.300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	185.588,93	182.300	194.100	198.000	202.000	206.100
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	10.504,71	10.300	10.800	11.100	11.100	11.400
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.052,09	646.700	411.500	369.700	370.700	371.700
	52210000 Abfall	6.265,59	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	52230000 Fernwärme	2.222,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52240000 Gas	19.945,98	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	52260000 Strom	48.824,18	54.300	54.300	54.300	54.300	54.300
	52270000 Wasser	15.037,06	18.400	18.100	18.100	18.100	18.100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	350.000	92.500	50.000	50.000	50.000
	52313010 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.520,71	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52313012 Unterhaltung und Bewirtschaftung Gebäude	814,00	500	500	500	500	500

**Teilergebnishaushalt 2022****25.3.01**

**Produktbereich:** 25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten  
**Produktgruppe:** 25.3 Zoologische Gärten  
**Produkt:** 25.3.01 Zoo Stralsund

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52320000	finanziert aus Spenden Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	71.238,24	79.000	94.000	94.000	94.000	94.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	2.775,08	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52338004	Baumpflege	7.497,84	0	0	0	0	0
52350000	Fahrzeugunterhaltung	1.573,40	2.000	4.600	4.600	4.600	4.600
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	15.259,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.585,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	53.650,17	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.191,22	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.023,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	2.350,00	24.500	27.500	27.500	27.500	27.500
52480003	Sonstige bezogene Leistungen - Souvenire	7.994,10	0	0	0	0	0
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	2.500	2.500	3.200	4.200	5.200
52490005	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.283,28	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen		0,00	81.000	88.900	103.700	222.500	289.100
53460000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Gartenanlagen	0,00	53.300	52.700	64.000	178.500	243.900
53510000	Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	1.500	1.500	0	0	0
53570000	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	300	0	0	0	0
53590000	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	600	600	600	600	600
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	6.100	14.300	18.800	22.400	23.600
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	10.100	10.000	9.900	9.900	9.900
53851000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	9.100	9.800	10.400	11.100	11.100
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		6.251,30	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.996,60	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
54151000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	2.254,70	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
17 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18 - Sonstige Aufwendungen		324.531,42	329.000	333.600	333.700	333.800	341.700
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	221,30	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
56150000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.313,38	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	25.014,83	47.100	51.100	51.100	51.100	51.100
56220001	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing für Fahrzeuge	4.692,18	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	33.800,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2022****25.3.01**

**Produktbereich:** 25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten  
**Produktgruppe:** 25.3 Zoologische Gärten  
**Produkt:** 25.3.01 Zoo Stralsund

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56253001	Sachverständigenkosten für Steuerbüro	6.040,31	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56290006	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.292,23	0	0	0	0	0
56300001	Geschäftsaufwendungen	8.931,79	18.000	18.000	18.000	18.000	25.500
56321010	Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	633,30	600	800	800	800	800
56411000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Gebäudeversicherungen	2.206,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56412000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Kfz-Versicherungen	2.262,77	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
56419000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Versicherungen	128,02	200	300	300	300	300
56420000	Beiträge, Vereine, Verbände	2.428,71	2.500	2.600	2.700	2.800	3.200
56730000	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer	230.781,24	230.800	230.800	230.800	230.800	230.800
56820000	Sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	785,00	800	800	800	800	800
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>-1.845.292,82</b>	<b>-2.286.500</b>	<b>-2.124.600</b>	<b>-2.123.000</b>	<b>-2.268.400</b>	<b>-2.370.200</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>29.752,79</b>	<b>-559.600</b>	<b>-286.000</b>	<b>-263.600</b>	<b>-393.900</b>	<b>-394.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
48100005	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (kulturelle Einrichtungen)	0,00	100	100	100	100	100
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	327.300	346.600	352.100	356.000	357.000
58100002	Dienstleistungen diverse	0,00	231.100	231.100	231.100	231.100	231.100
58100003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	800	800	800	800
58111000	Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	95.400	114.700	120.200	124.100	125.100
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>29.752,79</b>	<b>-886.800</b>	<b>-632.500</b>	<b>-615.600</b>	<b>-749.800</b>	<b>-750.900</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
25.3.01.01	BgA Zoo Stralsund	29.752,79	-886.800	-632.500	-615.600	-749.800	-750.900

<b>Produktbereich</b>	<b>26</b>	Theater, Musikpflege, Musikschulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>26.3</b>	Musikschulen
<b>Produkt</b>	<b>26.3.01</b>	Musikschule

## **Budget**

09 TH 09 Kulturelle Einrichtungen

## **Produktverantwortung**

Amt 40  
Frau Behrendt  
Herr Spitz

## **Beschreibung des Produktes**

Schulmanagement

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

Elementar-, Instrumental- und Vokalunterricht

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

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

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

Spezielle Musikschulangebote

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

## **Auftragsgrundlage**

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

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

Art der Aufgabe: Freiwillig

Produktart: Extern

Aufgabenschlüssel: 000005 Einrichtungsprodukt

## **Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger

## **Leistung**

26.3.01.01 Musikschule

## Ziele und Kennzahlen

Produktbereich: 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen  
Produkt: 26.3.01 Musikschulen

Kennzahl	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1. Anzahl Schüler/innen (im Zeitraum eines Kalenderjahres)	1183	1200	1250	1250	1250	1250
2. Anzahl Jahreswochenstunden (Umfang des durchschnittlich wöchentlich gegebenen Unterrichts)	534	550	560	560	560	560
3. Schüler/innen in Studienvorbereitung und YARO (Studienvorbereitende Ausbildung entsprechend der Gebührensatzung der Musikschule; YARO: young academy Rostock der Hochschule für Musik und Theater zur Vorbereitung parallel zur Musikschule)	9 (7 in Studienvorbereitender Ausbildung, weitere 2 in YARO)	16 (10 in Studienvorbereitender Ausbildung, weitere 6 in YARO)	15	15	15	15
4. Anzahl Veranstaltungen (alle Konzerte, Vorspiele, Projekte, Wettbewerbe und Veranstaltungen für Dritte) <sup>1</sup>	48	50	75	100	110	110
5. Grenzüberschreitende Projekte D/PL (im Deutsch-polnischen Musikschulzentrum hat die Musikschule den grenzüberschreitenden Austausch zur Aufgabe) <sup>2</sup>	0	1	2	2	2	2
6. Kostendeckungsgrad (Anteil Summe der Erträge (Ifd. Nr. 10) an Summe der Aufwendungen (Ifd. Nr. 19) im Ergebnishaushalt)	38 %	46 %	43 %	42 %	41 %	40 %

### Erläuterungen:

Entsprechend § 4 Abs. 2 GemHVO-Doppik sollen Kennzahlen zur Grundlage der Erfolgskontrolle wesentlicher Produkte dienen.

Grundlagen der genannten Kennzahlen sind die jährliche Statistik der Musikschule für den Verband deutscher Musikschulen e. V. (1.-5.), dessen Mitglied die Hansestadt Stralsund ist und der jährliche Teilergebnishaushalt (6.).

Die Pos. 6 ist nur teilweise durch die Musikschule beeinflussbar.

<sup>1</sup> Corona-bedingte Einschränkungen in 2020 und 2021. Stand vor der Pandemie: 120

<sup>2</sup> Projekte in 2020 Corona-bedingt nicht möglich

**Teilergebnishaushalt 2022****26.3.01**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	227.190,72	364.400	366.800	358.100	339.100	339.100
	41440001 EFRE-Mittel aus dem Förderprogramm "Interreg V A" für deutsch-polnisches Musikschulorchester	18.893,04	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	205.200,00	205.200	205.200	205.200	205.200	205.200
	41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	3.097,68	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	41459001 Entgelte aus Konzerten und Veranstaltungen	0,00	16.500	18.000	16.500	12.500	12.500
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	117.900	118.800	111.600	96.600	96.600
03 +	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.926,75	287.000	287.000	287.000	287.000	287.000
	43217510 Unterrichts- und Leihgebühren Musikschule	248.926,75	287.000	0	0	0	0
	43220000 Entgelte	0,00	0	287.000	287.000	287.000	287.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.450,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, mit Sonderrechnung, Eigenbetriebe	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	450,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
07 +	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 +	Sonstige Erträge	940,45	700	700	700	700	700
	46270000 Versicherungserstattungen	529,75	100	100	100	100	100
	46297510 Verkauf Schülerproduktion Musikschule	0,00	500	500	500	500	500
	46299000 Spenden	410,70	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>483.507,92</b>	<b>667.700</b>	<b>670.100</b>	<b>661.400</b>	<b>642.400</b>	<b>642.400</b>
11 -	Personalaufwendungen	1.186.294,69	1.110.500	1.214.300	1.240.100	1.263.100	1.286.800
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	910.898,60	826.600	905.900	924.100	942.600	961.500
	50291000 Dienstbezüge	50.477,06	76.000	79.000	82.000	82.000	82.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	32.865,66	31.400	34.300	35.000	35.700	36.500
	50390001 Künstlersozialkasse	2.274,92	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	180.180,81	164.500	182.200	185.900	189.700	193.500
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	9.597,64	8.800	9.500	9.700	9.700	9.900
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.746,70	158.600	177.800	171.800	167.800	167.800
	52210000 Abfall	590,34	600	600	600	600	600
	52240000 Gas	8.391,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52260000 Strom	10.834,01	14.000	13.200	13.200	13.200	13.200
	52270000 Wasser	2.195,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	36.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	52313000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	29.785,46	43.500	52.500	52.500	52.500	52.500
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	274,59	400	400	400	400	400
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.889,38	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,	1.610,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

**Teilergebnishaushalt 2022****26.3.01**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<i>Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>						
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung	0,00	100	100	100	100	100
52450000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	2.175,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	36.300	42.300	36.300	32.300	32.300
14 -	Abschreibungen	0,00	149.700	141.800	123.500	123.600	125.000
53440000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	0,00	126.600	122.600	114.500	114.500	114.500
53851000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	23.100	19.200	9.000	9.100	10.500
15 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.158,70	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für Sonstige	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54190015	Spendenausgaben für Veranstaltungen	158,70	100	100	100	100	100
16 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige Aufwendungen	12.620,45	24.700	28.700	28.500	28.500	28.500
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	386,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56150000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	189,00	300	600	300	300	300
56210003	Aufwendungen für Mieten	178,50	500	500	500	500	500
56240000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	3.793,95	5.600	5.900	6.000	6.000	6.000
56241000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	0,00	400	3.800	3.800	3.800	3.800
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.927,60	100	100	100	100	100
56300001	Geschäftsaufwendungen	1.968,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56419000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Versicherungen	1.892,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56420000	Beiträge, Vereine, Verbände	1.614,10	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
56430000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	271,88	500	500	500	500	500
56940000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
56990003	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	0,00	300	300	300	300	300
56990005	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	397,96	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>-1.261.820,54</b>	<b>-1.444.600</b>	<b>-1.563.700</b>	<b>-1.565.000</b>	<b>-1.584.100</b>	<b>-1.609.200</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-778.312,62</b>	<b>-776.900</b>	<b>-893.600</b>	<b>-903.600</b>	<b>-941.700</b>	<b>-966.800</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.396,16	67.500	79.400	83.000	85.600	86.300
58100003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.396,16	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
58111000	Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	64.800	76.700	80.300	82.900	83.600

**Teilergebnishaushalt 2022****26.3.01**

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-780.708,78	-844.400,00	-973.000,00	-1.027.300,00	-1.053.100,00	

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
26.3.01.01	Musikschule	-780.708,78	-844.400,00	-973.000,00	-986.600,00	-1.027.300,00	-1.053.100,00

<b>Produktbereich</b>	<b>27</b>	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
<b>Produktgruppe</b>	<b>27.2</b>	Bibliotheken
<b>Produkt</b>	<b>27.2.01</b>	Stadtbibliothek

## **Budget**

09 TH 09 Kulturelle Einrichtungen

## **Produktverantwortung**

Amt 40  
Frau Behrendt  
Frau Lieckfeldt

## **Beschreibung des Produktes**

Medien, Informationen und Fernleihe

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

Leseförderung und Öffentlichkeitsarbeit

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

Verwaltungsbibliothek

- Bereitstellung von Medien und Informationen für die Verwaltung

## **Auftragsgrundlage**

§ 1 Satzung zur Stadtbibliotheksbenutzungsordnung (BS-Beschluss 2018-VI-03-0761)

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

## **Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger

## **Leistung**

27.2.01.01 Stadtbibliothek

**Teilergebnishaushalt 2022****27.2.01**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.381,00	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	22.381,00	100	100	100	100	100
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
03 +	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.909,63	50.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	44127340 Entgelte für Veranstaltungen Stadtbibliothek	1.028,00	500	0	0	0	0
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	0	500	500	500	500
	44180001 Benutzungsentgelt und Säumnisentgelt der Stadtbibliothek	37.881,63	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 +	Sonstige Erträge	1.389,51	1.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	873,41	700	15.700	15.700	15.700	15.700
	46290000 Sonstige laufende Erträge	516,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46299000 Spenden	0,00	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>62.680,14</b>	<b>75.200</b>	<b>75.200</b>	<b>75.200</b>	<b>75.200</b>	<b>75.200</b>
11 -	Personalaufwendungen	808.411,35	703.500	755.300	770.600	786.000	801.900
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	648.971,26	561.300	603.600	615.700	628.100	640.700
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	23.728,75	21.700	22.900	23.400	23.900	24.400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	128.863,54	114.500	122.400	124.900	127.400	130.000
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	6.847,80	6.000	6.400	6.600	6.600	6.800
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.494,36	264.100	288.900	270.000	270.000	270.000
	52210000 Abfall	1.406,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52240000 Gas	8.629,61	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	52260000 Strom	15.890,27	20.800	20.000	20.000	20.000	20.000
	52270000 Wasser	1.300,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	47.100	61.700	42.800	42.800	42.800
	52313010 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	140,21	400	400	400	400	400
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	34.320,74	49.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	223,74	500	500	500	500	500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.957,67	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	124,22	600	600	600	600	600
	52470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	152.235,21	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	265,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 -	Abschreibungen	0,00	193.600	193.600	193.600	193.600	193.600
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	0,00	182.800	182.800	182.800	182.800	182.800
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800

**Teilergebnishaushalt 2022****27.2.01**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	34.521,44	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	34,65	500	500	500	500	500
	56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	112,00	300	300	300	300	300
	56210003 Aufwendungen für Mieten	1.410,76	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	56243000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen - laufende Beratung - Unterhaltung Software, Updates	7.093,74	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.135,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	56300001 Geschäftsaufwendungen	13.620,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	56310000 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	6.550,25	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	56321001 Buchanschaffungen (finanziert aus Spenden)	0,00	100	100	100	100	100
	56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	380,44	300	300	300	300	300
	56419000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Versicherungen	340,54	700	700	700	700	700
	56420000 Beiträge, Vereine, Verbände	488,36	400	400	400	400	400
	56430000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	354,99	700	700	700	700	700
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>-1.059.427,15</b>	<b>-1.201.400</b>	<b>-1.278.000</b>	<b>-1.274.400</b>	<b>-1.289.800</b>	<b>-1.305.700</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-996.747,01</b>	<b>-1.126.200</b>	<b>-1.202.800</b>	<b>-1.199.200</b>	<b>-1.214.600</b>	<b>-1.230.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.329,98	53.400	61.600	64.400	66.400	66.900
	58100003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.329,98	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	51.200	59.400	62.200	64.200	64.700
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-998.076,99</b>	<b>-1.179.600</b>	<b>-1.264.400</b>	<b>-1.263.600</b>	<b>-1.281.000</b>	<b>-1.297.400</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
27.2.01.01	Stadtbibliothek	-998.076,99	-1.179.600	-1.264.400	-1.263.600	-1.281.000	-1.297.400

**Teilergebnishaushalt 2022****27.3.01**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	7.700	7.700	7.300	7.300	7.300
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.700	7.700	7.300	7.300	7.300
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>
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	0,00	12.000	11.700	11.700	11.700	11.700
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	0,00	12.000	11.700	11.700	11.700	11.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	223.271,32	223.300	223.300	223.300	223.300	223.300
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	223.271,32	223.300	223.300	223.300	223.300	223.300
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>-223.271,32</b>	<b>-235.300</b>	<b>-235.000</b>	<b>-235.000</b>	<b>-235.000</b>	<b>-235.000</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-223.271,32</b>	<b>-227.600</b>	<b>-227.300</b>	<b>-227.700</b>	<b>-227.700</b>	<b>-227.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-223.271,32</b>	<b>-227.600</b>	<b>-227.300</b>	<b>-227.700</b>	<b>-227.700</b>	<b>-227.700</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
27.3.01.01	Theaterpädagogisches Zentrum	-164.281,80	-168.600	-168.300	-168.700	-168.700	-168.700
27.3.01.02	Jugendkunst e.V.	-58.989,52	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000

**Teilergebnishaushalt 2022****28.1.01**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	132.500	42.600	42.600	42.600	42.600
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	90.000	100	100	100	100
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.729,50	200	200	200	200	200
	43170010 Verwaltungsgebühren Kulturverwaltung	0,00	100	100	100	100	100
	43190001 Rückzahlungen Projektförderung Kultur	1.500,00	100	100	100	100	100
	43227000 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	229,50	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	100	100	100	100
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	500	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44240000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der EU	0,00	100	100	100	100	100
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	500	500	500	500	500
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	117,00	300	300	300	300	300
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	5.117,58	46.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	46290000 Sonstige laufende Erträge	127,35	500	500	500	500	500
	46290007 Sonstige laufende Erträge - Sponsoring	0,00	45.000	100	100	100	100
	46299000 Spenden	4.990,23	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>6.964,08</b>	<b>180.800</b>	<b>45.600</b>	<b>45.600</b>	<b>45.600</b>	<b>45.600</b>
11	- Personalaufwendungen	417.800,45	404.800	449.700	458.900	468.100	477.600
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	336.796,63	325.500	361.300	368.600	376.000	383.600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.307,96	12.300	13.700	14.000	14.300	14.600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	65.141,37	63.500	71.000	72.500	74.000	75.500
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	3.554,49	3.500	3.700	3.800	3.800	3.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.099,92	3.700	5.800	3.800	3.800	3.800
	52323020 Sonstige Bewirtschaftungskosten	324,57	200	200	200	200	200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	268,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.744,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52420000 Essenskosten( ab HHJ 2020 auch Bewirtungskosten)	1.362,25	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	71.400,00	0	100	100	100	100
14	- Abschreibungen	0,00	205.700	207.100	208.500	209.900	211.600
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	1.400	2.800	4.200	5.600	7.000
	53220000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	202.800	202.800	202.800	202.800	202.800
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.800

**Teilergebnishaushalt 2022****28.1.01**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	91.610,92	174.200	189.500	189.500	189.500	189.500
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	33.559,64	77.600	83.300	83.300	83.300	83.300
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	53.751,28	96.500	106.100	106.100	106.100	106.100
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für Sonstige	4.300,00	100	100	100	100	100
16	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige Aufwendungen	115.727,23	96.000	111.200	95.700	96.300	91.200
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	224,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	17.052,38	1.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	56240000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	7.830,96	7.000	8.000	7.400	8.000	7.400
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21.023,63	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	56290002 Honorare	29.158,66	22.000	25.000	18.000	18.000	18.000
	56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	316,80	400	400	400	400	400
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	31.777,47	32.600	37.600	35.600	35.600	35.600
	56419000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Versicherungen	461,58	1.200	500	500	500	500
	56420000 Beiträge, Vereine, Verbände	4.762,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56930000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit -Repräsentationen	3.118,67	7.500	12.400	7.500	7.500	3.000
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>-702.238,52</b>	<b>-884.400</b>	<b>-963.300</b>	<b>-956.400</b>	<b>-967.600</b>	<b>-973.700</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-695.274,44</b>	<b>-703.600</b>	<b>-917.700</b>	<b>-910.800</b>	<b>-922.000</b>	<b>-928.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.600	29.600	31.000	32.000	32.300
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	25.600	29.600	31.000	32.000	32.300
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-695.274,44</b>	<b>-729.200</b>	<b>-947.300</b>	<b>-941.800</b>	<b>-954.000</b>	<b>-960.400</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
28.1.01.01	Kultur, Weiterbe, Medien (bis 2017 Kulturbüro; Weiterbe, Medien in Leistung 11.1.01.004)	-695.274,44	-729.200	-947.300	-941.800	-954.000	-960.400

**Teilhaushalt 10**  
**Schulverwaltung und Sport**



# Beschreibung des Teilhaushaltes

## Teilhaushalt 10 Schulverwaltung und Sport

### Beschreibung

Der Teilhaushalt 10 umfasst vom Amt für Schule und Sport den Bereich der Abt. Schule und Sport.

### im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

	Produkt	Leistung	Bezeichnung
	11106		Amtsleitung Amt 70
		1110601	Amtsleitung Amt 70
w	21101		Grundschulen
		2110101	Montessori-Grundschule „Lambert Steinwich“
		2110151	Montessori-Grundschule „Lambert Steinwich“ - Sporthalle
		2110102	Grundschule "Karsten Sarnow"
		2110152	Grundschule "Karsten Sarnow" - Sporthalle
		2110103	Grundschule "Gerhart Hauptmann"
		2110153	Grundschule "Gerhart Hauptmann" - Sporthalle
		2110104	Grundschule Andershof
		2110154	Grundschule Andershof - Sporthalle
		2110105	Grundschule "Hermann Burmeister"
		2110155	Grundschule "Hermann Burmeister" (ehem. Allende) - Sporthalle
		2110106	Grundschule "Ferdinand von Schill"
		2110156	Grundschule "Ferdinand von Schill" - Sporthalle
		2110107	Grundschule "Juri Gagarin"
		2110157	Grundschule "Juri Gagarin" - Sporthalle
		2110120	Schullastenausgleich Grundschulen
w	21501		Regionale Schulen
		2150101	Regionale Schule "Adolph Diesterweg"
		2150151	Regionale Schule "Adolph Diesterweg" - Sporthalle
		2150102	Regionale Schule "Hermann Burmeister"
		2150152	Regionale Schule "Hermann Burmeister" - Sporthalle
		2150103	Regionale Schule "Marie Curie"
		2150153	Regionale Schule "Marie Curie" - Sporthalle
		2150120	Schullastenausgleich Regionale Schulen
w	21701		Gymnasien
		2170102	Hansa-Gymnasium
		2170152	Hansa-Gymnasium - Sporthalle
w	21801		Gesamtschulen
		2180101	IGS Grünthal
		2180151	IGS Grünthal - Sporthalle
		2180102	Schulzentrum am Sund (Goethe-Gymnasium und Reg. Schule „Gerhart-Hauptmann-Schule“)
		2180152	Schulzentrum "Am Sund" - Sporthalle
w	22101		Förderschulen
		2210101	Sonderpädagogisches Förderzentrum
		2210102	Förderschule "Astrid Lindgren"
		2210103	Förderschule "Ernst von Haselberg"
	24101		Schülerbeförderung
		2410101	Schülerbeförderung

	<b>Produkt</b>	<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>
	24301		Sonstige schulische Aufgaben
		2430101	Sonstige schulische Aufgaben
		2430103	Segelschule (Dänholm)
<b>w</b>	42101		Förderung des Sports
		4210101	Förderung des Sports
<b>w</b>	42401		Sportstätten und Bäder
		4240101	Sportstätten
		4240102	BgA Sportbad
		4240104	Jahnsportstätte (Sporthalle, Ringerhalle, Büroräume, Sauna, Fitness, Parkplätze, Sportlerheim, Gaststätte)
		4240105	Jahnsportstätte (Rasenplatz, Hartplatz)
		4240106	Sporthalle "Rosa Luxemburg"
		4240107	Sportplatz "Rosa Luxemburg"
		4240108	Sporthalle Brunnenau
		4240109	Sportplatz Brunnenau
		4240110	Stadion der Freundschaft (ehem. Primus Arena)
		4240111	Stadion Kupfermühle, Stadionbereich
		4240112	Stadion Kupfermühle, Funktionsgebäude
		4240113	Stadion Kupfermühle, Mehrzwecksportfeld
		4240114	Stadion "Paul Greifzu" (Speedway)
		4240115	Stadion "Paul Greifzu" (Kunstrasenplatz und Rasenplatz)
		4240116	Sporthalle Vogelsang (ehem. BgA Mehrzweckhalle)
		4240117	Sportplatz Hochschule "HOST"
		4240118	Sportplatz Dänholm
		4240125	Kleinsportanlagen und Freiflächen

#### **Teilhaushaltsverantwortung**

Frau Dr. Gelinek

#### **Budgetierungsbestimmung**

Mit der Haushaltsplanung 2021 wurden die Struktur der Leistungen und der Sachkonten den Erfordernissen des Umsatzsteuerrechtes angepasst. Dies bedeutet im Teilhaushalt 10 die Trennung zwischen Sporthalle und Schulgebäude. Gleichzeitig erhielt jede Sportstätte eine eigene Leistung mit den dazugehörigen Sachkonten. In diesem Zusammenhang erfolgte auch die Neustrukturierung der Budgetierungsbestimmungen innerhalb des Teilhaushalt 10. Mit der Haushaltsdurchführung wird eine begleitende Evaluierung der nachfolgend getroffenen Regelungen stattfinden.

Entgegen den genannten Regelungen unter 1.2 „Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes“ werden für den Teilhaushalt 10 die folgenden Einschränkungen festgelegt:

Die Ansätze für Sachaufwendungen der Grundschulen, Regionalen Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen, Förderschulen, Sporthallen und Sportstätten sind grundsätzlich nach ihrem sachlichen Zusammenhang in den jeweiligen entsprechenden Deckungsringen für gegenseitig deckungsfähig erklärt worden. Daraus ergeben sich folgende Deckungsringe:

1. Betriebskosten für Wasser, Gas, Strom, Fernwärme und Heizstoffe für alle Schulen, Sporthallen und Sportstätten
2. Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen sowie Unterhaltung und Wartung der TGA für alle Schulen
3. Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen sowie Unterhaltung und Wartung der TGA für alle Sporthallen und Sportstätten
4. Bewirtschaftungskosten (Gebäudereinigung, Bewachung, Hausmeisterservice) und Verbrauchsmittel für alle Schulen

5. Bewirtschaftungskosten (Gebäudereinigung, Bewachung, Hausmeisterservice) und Verbrauchsmittel für alle Sporthallen und Sportstätten
6. Schülerunfallversicherung

Die restlichen Sachaufwendungen sind innerhalb einer Leistung der jeweiligen Schule und der dazugehörigen Sporthalle gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit sind die Zuweisungen und Zuschüsse für die Schulsozialarbeit, die der Verfügungsberechtigung 7020 (Soziale Angelegenheiten) unterliegt.

Bei den Sportstätten sind die restlichen Sachaufwendungen innerhalb des Produktes 42401 gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ist die Baumpflege, die der Verfügungsberechtigung V685 (Forsten) unterliegt.

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten sind innerhalb einer Maßnahme grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig. Darüber hinaus sind Auszahlungen der Maßnahmen 09-7090-0006, 10-7090-0050 und 14-7090-0003 auch gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für die „Umsetzung des Digitalpaktes an den Schulen“ (Maßnahmen-Nummer 20-7091-0002) sind innerhalb der Maßnahmen-Nummer für die Grundschulen, Regionalen Schulen, das Gymnasium, die Förderschulen und die Gesamtschulen deckungsfähig.

Die Ansätze für die Aufwendungen als auch für die investiven Auszahlungen in der Leistung 2430103 sind innerhalb der Leistung für gegenseitig deckungsfähig erklärt worden.

Innerhalb aller Maßnahmen berechtigen Mehreinzahlungen zu Mehrauszahlungen.



# Teilergebnishaushalt 2022

**Teilhaushalt: 10**

TH 10 Schulverwaltung und Sport

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	743.300	934.000	1.086.800	1.326.100	1.326.100
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	505.504,22	237.600	281.900	251.900	241.900	231.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	244.441,35	587.200	588.600	588.700	588.700	588.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.101.199,12	4.401.900	4.773.400	4.242.300	4.209.800	4.167.800
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	800.000,00	840.900	841.800	833.800	833.800	833.800
09	+ Sonstige Erträge	274.380,53	211.100	211.100	211.100	211.100	211.100
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>4.925.525,22</b>	<b>7.022.000</b>	<b>7.630.800</b>	<b>7.214.600</b>	<b>7.411.400</b>	<b>7.359.400</b>
11	- Personalaufwendungen	2.607.650,39	2.437.300	2.645.900	2.706.800	2.756.100	2.822.800
12	- Versorgungsaufwendungen	62.653,51	53.800	53.400	54.700	56.000	57.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.642.994,47	7.223.600	7.325.500	6.567.700	6.466.700	6.455.700
14	- Abschreibungen	0,00	1.791.500	2.671.000	2.271.300	2.692.700	2.617.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	114.850,00	441.000	463.600	376.300	389.800	403.900
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	3.142.010,77	3.695.100	3.837.200	3.832.800	3.838.600	3.842.100
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>-11.570.159,14</b>	<b>-15.642.300</b>	<b>-16.996.600</b>	<b>-15.809.600</b>	<b>-16.199.900</b>	<b>-16.199.100</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-6.644.633,92</b>	<b>-8.620.300</b>	<b>-9.365.800</b>	<b>-8.595.000</b>	<b>-8.788.500</b>	<b>-8.839.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	226.600	264.200	275.700	283.800	285.900
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-6.644.633,92</b>	<b>-8.846.900</b>	<b>-9.630.000</b>	<b>-8.870.700</b>	<b>-9.072.300</b>	<b>-9.125.600</b>

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
<b>11.1.06</b>	Amtsleitung Amt 70	-184.671,92	-146.800	-157.900	-170.200	-174.400	-178.700
<b>21.1.01</b>	Grundschulen	-2.627.674,91	-3.502.600	-4.125.200	-3.626.100	-3.805.700	-3.802.600
<b>21.5.01</b>	Regionale Schulen	-1.532.857,59	-1.884.800	-1.924.300	-1.940.700	-1.937.900	-1.960.500
<b>21.7.01</b>	Gymnasien	141.639,49	0	0	0	0	0
<b>21.8.01</b>	Gesamtschulen	64.330,54	0	0	0	0	0
<b>22.1.01</b>	Förderschulen	-192.307,93	0	0	0	0	0
<b>24.1.01</b>	Schülerbeförderung	-65.413,95	-139.500	-145.500	-145.500	-145.500	-145.500
<b>24.3.01</b>	Sonstige schulische Aufgaben	-618.587,87	-706.800	-777.800	-779.700	-784.900	-795.300
<b>42.1.01</b>	Förderung des Sports	-152.497,53	-275.400	-294.900	-197.600	-200.200	-202.600
<b>42.4.01</b>	Sportstätten und Bäder	-1.476.592,25	-2.191.000	-2.204.400	-2.010.900	-2.023.700	-2.040.400



# Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2022

Teilhaushalt: 10 - TH 10 Schulverwaltung und Sport

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			21.1.01	21.5.01	21.7.01	21.8.01	22.1.01
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	934.000	316.300	137.200	55.900	107.000	38.800
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281.900	109.000	95.100	19.800	47.500	10.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	588.600	234.900	17.300	3.200	4.300	9.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.773.400	0	0	1.227.900	2.341.500	1.201.000
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	841.800	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	211.100	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>7.630.800</b>	<b>660.200</b>	<b>249.600</b>	<b>1.306.800</b>	<b>2.500.300</b>	<b>1.260.200</b>
11	- Personalaufwendungen	2.645.900	535.600	302.700	93.800	307.300	127.400
12	- Versorgungsaufwendungen	53.400	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.325.500	2.602.100	1.213.100	427.800	1.161.600	754.500
14	- Abschreibungen	2.671.000	959.800	262.200	132.600	688.200	93.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	463.600	140.900	44.800	15.100	39.000	33.200
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	3.837.200	547.000	351.100	637.500	304.200	251.400
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>-16.996.600</b>	<b>-4.785.400</b>	<b>-2.173.900</b>	<b>-1.306.800</b>	<b>-2.500.300</b>	<b>-1.260.200</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-9.365.800</b>	<b>-4.125.200</b>	<b>-1.924.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	264.200	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-9.630.000</b>	<b>-4.125.200</b>	<b>-1.924.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2022

Teilhaushalt: 10 - TH 10 Schulverwaltung und Sport

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		sonstige Produkte		
			42.1.01	42.4.01	11.1.06	24.1.01	24.3.01
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	934.000	0	278.800	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281.900	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	588.600	0	319.000	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.773.400	0	0	0	0	3.000
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	841.800	0	800.000	41.800	0	0
09	+ Sonstige Erträge	211.100	100	211.000	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>7.630.800</b>	<b>100</b>	<b>1.608.800</b>	<b>41.800</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>
11	- Personalaufwendungen	2.645.900	105.100	613.600	136.400	0	424.000
12	- Versorgungsaufwendungen	53.400	0	0	53.400	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.325.500	0	847.900	1.000	135.000	182.500
14	- Abschreibungen	2.671.000	0	534.300	0	0	200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	463.600	180.100	0	0	10.500	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	3.837.200	2.100	1.734.200	500	0	9.200
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>-16.996.600</b>	<b>-287.300</b>	<b>-3.730.000</b>	<b>-191.300</b>	<b>-145.500</b>	<b>-615.900</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-9.365.800</b>	<b>-287.200</b>	<b>-2.121.200</b>	<b>-149.500</b>	<b>-145.500</b>	<b>-612.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	264.200	7.700	83.200	8.400	0	164.900
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-9.630.000</b>	<b>-294.900</b>	<b>-2.204.400</b>	<b>-157.900</b>	<b>-145.500</b>	<b>-777.800</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 10

TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	487.058,52	237.600	281.900	0	251.900	241.900	231.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	244.011,17	587.200	588.600	0	588.700	588.700	588.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.101.200,00	4.401.900	4.773.400	0	4.242.300	4.209.800	4.167.800
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	800.000,00	800.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	362.310,43	211.100	211.100	0	211.100	211.100	211.100
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>4.994.580,12</b>	<b>6.237.800</b>	<b>6.656.600</b>	<b>0</b>	<b>6.095.600</b>	<b>6.053.100</b>	<b>6.001.100</b>
10	- Personalauszahlungen	2.607.650,39	2.416.200	2.624.600	0	2.685.500	2.734.800	2.801.500
11	- Versorgungsauszahlungen	62.653,51	61.700	62.500	0	63.800	65.100	66.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.846.813,36	7.164.400	7.325.500	0	6.567.700	6.466.700	6.454.700
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	115.150,00	441.000	463.600	0	376.300	389.800	403.900
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.106.904,17	3.695.100	3.837.200	0	3.832.800	3.838.600	3.842.100
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)</b>	<b>-11.739.171,43</b>	<b>-13.778.400</b>	<b>-14.313.400</b>	<b>0</b>	<b>-13.526.100</b>	<b>-13.495.000</b>	<b>-13.568.700</b>
<b>18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-6.744.591,31</b>	<b>-7.540.600</b>	<b>-7.656.800</b>	<b>0</b>	<b>-7.430.500</b>	<b>-7.441.900</b>	<b>-7.567.600</b>
<b>18.1</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-226.600</b>	<b>-264.200</b>	<b>0</b>	<b>-275.700</b>	<b>-283.800</b>	<b>-285.900</b>
<b>18.2</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-6.744.591,31</b>	<b>-7.767.200</b>	<b>-7.921.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.706.200</b>	<b>-7.725.700</b>	<b>-7.853.500</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	805.357,61	12.299.100	9.894.900	0	1.605.200	1.000.000	1.200.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>805.357,61</b>	<b>12.299.100</b>	<b>9.894.900</b>	<b>0</b>	<b>1.605.200</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.200.000</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.183.493,34	16.415.200	17.493.000	5.906.000	7.363.200	3.125.200	3.584.200
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>4.183.493,34</b>	<b>16.415.200</b>	<b>17.493.000</b>	<b>5.906.000</b>	<b>7.363.200</b>	<b>3.125.200</b>	<b>3.584.200</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-3.378.135,73</b>	<b>-4.116.100</b>	<b>-7.598.100</b>	<b>-5.906.000</b>	<b>-5.758.000</b>	<b>-2.125.200</b>	<b>-2.384.200</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-10.122.727,04</b>	<b>-11.883.300</b>	<b>-15.519.100</b>	<b>-5.906.000</b>	<b>-13.464.200</b>	<b>-9.850.900</b>	<b>-10.237.700</b>



# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022

Teilhaushalt: 10 - TH 10 Schulverwaltung und Sport

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			21.1.01	21.5.01	21.7.01	21.8.01	22.1.01
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.600	700	300	100	200	300
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281.900	109.000	95.100	19.800	47.500	10.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	588.600	234.900	17.300	3.200	4.300	9.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.773.400	0	0	1.227.900	2.341.500	1.201.000
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	800.000	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	211.100	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>6.656.600</b>	<b>344.600</b>	<b>112.700</b>	<b>1.251.000</b>	<b>2.393.500</b>	<b>1.221.700</b>
10	- Personalauszahlungen	2.624.600	535.600	302.700	93.800	307.300	127.400
11	- Versorgungsauszahlungen	62.500	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.325.500	2.602.100	1.213.100	427.800	1.161.600	754.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	463.600	140.900	44.800	15.100	39.000	33.200
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.837.200	547.000	351.100	637.500	304.200	251.400
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)</b>	<b>-14.313.400</b>	<b>-3.825.600</b>	<b>-1.911.700</b>	<b>-1.174.200</b>	<b>-1.812.100</b>	<b>-1.166.500</b>
<b>18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-7.656.800</b>	<b>-3.481.000</b>	<b>-1.799.000</b>	<b>76.800</b>	<b>581.400</b>	<b>55.200</b>
<b>18.1</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-264.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.2</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-7.921.000</b>	<b>-3.481.000</b>	<b>-1.799.000</b>	<b>76.800</b>	<b>581.400</b>	<b>55.200</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.894.900	4.410.100	0	0	4.025.000	106.800
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>9.894.900</b>	<b>4.410.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.025.000</b>	<b>106.800</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	17.493.000	8.165.600	206.700	32.100	6.783.800	275.800
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>17.493.000</b>	<b>8.165.600</b>	<b>206.700</b>	<b>32.100</b>	<b>6.783.800</b>	<b>275.800</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-7.598.100</b>	<b>-3.755.500</b>	<b>-206.700</b>	<b>-32.100</b>	<b>-2.758.800</b>	<b>-169.000</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-15.519.100</b>	<b>-7.236.500</b>	<b>-2.005.700</b>	<b>44.700</b>	<b>-2.177.400</b>	<b>-113.800</b>



# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022

Teilhaushalt: 10 - TH 10 Schulverwaltung und Sport

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		sonstige Produkte		
			42.1.01	42.4.01	11.1.06	24.1.01	24.3.01
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.600	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281.900	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	588.600	0	319.000	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.773.400	0	0	0	0	3.000
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	800.000	0	800.000	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	211.100	100	211.000	0	0	0
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>6.656.600</b>	<b>100</b>	<b>1.330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>
10	- Personalauszahlungen	2.624.600	105.100	613.600	115.100	0	424.000
11	- Versorgungsauszahlungen	62.500	0	0	62.500	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.325.500	0	847.900	1.000	135.000	182.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	463.600	180.100	0	0	10.500	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.837.200	2.100	1.734.200	500	0	9.200
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)</b>	<b>-14.313.400</b>	<b>-287.300</b>	<b>-3.195.700</b>	<b>-179.100</b>	<b>-145.500</b>	<b>-615.700</b>
<b>18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-7.656.800</b>	<b>-287.200</b>	<b>-1.865.700</b>	<b>-179.100</b>	<b>-145.500</b>	<b>-612.700</b>
	<b>18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-264.200</b>	<b>-7.700</b>	<b>-83.200</b>	<b>-8.400</b>	<b>0</b>	<b>-164.900</b>
	<b>18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-7.921.000</b>	<b>-294.900</b>	<b>-1.948.900</b>	<b>-187.500</b>	<b>-145.500</b>	<b>-777.600</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.894.900	0	1.353.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>9.894.900</b>	<b>0</b>	<b>1.353.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	17.493.000	0	2.029.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>17.493.000</b>	<b>0</b>	<b>2.029.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-7.598.100</b>	<b>0</b>	<b>-676.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-15.519.100</b>	<b>-294.900</b>	<b>-2.624.900</b>	<b>-187.500</b>	<b>-145.500</b>	<b>-777.600</b>



# Investitionsübersicht 2022

**Teilhaushalt: 10**

TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

**Maßnahme: 09-7090-0006****Erwerb von Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: über 410 EUR netto) -Schulen-**

In den Schulen sind Ersatz- bzw. Ergänzungsbeschaffungen von Mobilar, Technik, Lehrmittel, interakt. Whiteboards etc. über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: über 410 EUR netto) erforderlich.

<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	116.531,27	111.200	50.800	68.700	78.600	82.200	0	508.031
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	116.531,27	111.200	50.800	68.700	78.600	82.200	0	508.031
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>116.531,27</b>	<b>111.200</b>	<b>50.800</b>	<b>68.700</b>	<b>78.600</b>	<b>82.200</b>	<b>0</b>	<b>508.031</b>
	darunter:								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-116.531,27</b>	<b>-111.200</b>	<b>-50.800</b>	<b>-68.700</b>	<b>-78.600</b>	<b>-82.200</b>	<b>0</b>	<b>-508.031</b>

**Maßnahme: 10-7090-0024****Erwerb von Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: über 410 EUR netto) -Sportstätten-**

In den Sportstätten der Hansestadt Stralsund sind Ersatz- bzw. Ergänzungsbeschaffungen von Technik etc. über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer erforderlich.

<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	43.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	43.000
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>43.000</b>
	darunter:								



# Investitionsübersicht 2022

**Teilhaushalt: 10**

TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0	-43.000
<b>Maßnahme: 10-7090-0050</b>									
<b>Erwerb von Vermögensgegenständen bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: unter 410 EUR netto) -Schulen und Sportstätten-</b>									
In den Schulen sind Ersatz- bzw. Ergänzungsbeschaffungen von Mobilar, Technik, Lehrmittel, Computer, interaktiven Whiteboards etc. bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: unter 410 EUR netto) erforderlich. Weiterhin müssen zur Aufrechterhaltung des Sportbetriebes in den Sportstätten der Hansestadt Stralsund Anschaffungen von Vermögensgegenständen (z.B. Werkzeuge oder Ausrüstungsgegenstände) getätigt werden.									
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	525.111,77	144.800	178.700	173.200	185.300	197.300	0	1.404.412
78562000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	1.333,16	8.800	10.000	10.000	10.000	10.000	0	50.133
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	523.778,61	136.000	168.700	163.200	175.300	187.300	0	1.354.279
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>525.111,77</b>	<b>144.800</b>	<b>178.700</b>	<b>173.200</b>	<b>185.300</b>	<b>197.300</b>	<b>0</b>	<b>1.404.412</b>
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-525.111,77	-144.800	-178.700	-173.200	-185.300	-197.300	0	-1.404.412
<b>Maßnahme: 12-7090-0001</b>									
<b>Erwerb von Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: über 410 EUR netto) -Sportstätten-</b>									
Die Maßnahme umfasst den Erwerb von Betriebsvorrichtungen und Betriebsausstattungen (Werkstatt- und Lagereinrichtungen, Werkzeuge) über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: über 410 EUR netto) für die Sportstätten der Hansestadt Stralsund.									
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Investitionsübersicht 2022

**Teilhaushalt: 10**

TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen								
										in EUR							
										1	2	3	4	5	6	7	8
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	15.836,34	0	0	0	0	0	0	15.836								
78571000	<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	15.836,34	0	0	0	0	0	0	15.836								
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.836,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.836</b>								
	darunter:																
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.836,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.836</b>								
<b>Maßnahme: 14-7090-0003</b>																	
<b>Hardware und EDV-technische Ausstattungen -Schulen-</b>																	
Die Bereitstellung von finanziellen Mitteln zur Anschaffung von Hardware in den Schulen ist erforderlich, um den Unterricht in den PC- Räumlichkeiten zu gewährleisten. Insbesondere sind Investitionen zur Anpassung an den kontinuierlich voranschreitenden technischen Fortschritt unerlässlich.																	
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	34.456,44	98.800	128.600	174.300	152.300	136.700	0	725.156								
78571000	<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	34.456,44	98.800	128.600	174.300	152.300	136.700	0	725.156								
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.456,44</b>	<b>98.800</b>	<b>128.600</b>	<b>174.300</b>	<b>152.300</b>	<b>136.700</b>	<b>0</b>	<b>725.156</b>								
	darunter:																
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-34.456,44</b>	<b>-98.800</b>	<b>-128.600</b>	<b>-174.300</b>	<b>-152.300</b>	<b>-136.700</b>	<b>0</b>	<b>-725.156</b>								



# Investitionsübersicht 2022

**Teilhaushalt: 10**

TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

**Maßnahme: 15-7091-0001****Neubau Stadion Kupfermühle**

Das "Stadion an der Kupfermühle" im Stadtgebiet Tribseer wurde 1937 errichtet. Die gesamte Anlage inklusive dem Rasenspielfeld mit einer dreiseitigen "Asche"-Rundlaufbahn, dem Trainingsplatz mit einem Tenne-/ Schotterbelag, der Tribüne sowie dem Sportplatz-/Funktionsgebäude mit Umkleidebereichen, sanitären Anlagen und der Haustechnik entspricht in keiner Weise den Bedürfnissen an eine zukunftsorientierte, barrierefreie, normgerechte und multifunktionale Sportanlage für den professionellen Schul- und Breitensport. Daher wurde entschieden, auf den vorhandenen Flächen die "Sport- und Trainingsanlage an der Kupfermühle" neuzubauen. Das Bauvorhaben beinhaltet den Aus- und Neubau einer vorhandenen Sportanlage als Leichtathletikstadion, den Ersatzneubau des Funktionsgebäudes, der Tribünenanlagen und des Parkplatzes sowie den Umbau des vorhandenen Hart- und Trainingsplatzes zu einem Mehrzwecksportfeld. Das Vorhaben wird durch die SESmbH realisiert.

Mit dem Abriss des Funktionsgebäudes und der Erneuerung des Stadionbereiches wurde 2019 begonnen. Dieser Bauabschnitt konnte in 2021 fertiggestellt werden, jedoch fehlt noch die förderrechtliche Abrechnung der Maßnahme. Die finanziellen Mittel sind im Teilhaushalt 16 berücksichtigt. Für die anschließende Ausstattung des Objektes mit u.a. Sportgeräten sind im Teilhaushalt 10 finanzielle Mittel eingeordnet.

Der Umbau des vorhandenen Hart- und Trainingsplatzes zu einem Mehrzwecksportfeld ist ab 2022 vorgesehen. Die Gesamtkosten für diesen Bauabschnitt belaufen sich auf ca. 2.900,0 TEUR. Die finanziellen Mittel dafür sind im Teilhaushalt 10 berücksichtigt. Fördermittel aus dem Investitionspakt Sportstätten 2020 sind in Höhe von 1.845,0 TEUR bewilligt.

Mit dem Neubau des Funktionsgebäudes soll 2024 begonnen werden. Die Umsetzung des Vorhabens ist für die Jahre 2024 bis 2025 vorgesehen. Die Gesamtkosten für diesen Bauabschnitt belaufen sich auf ca. 5.434,0 TEUR. Die finanziellen Mittel dafür sind im Teilhaushalt 10 berücksichtigt. Ein Zuwendungsbescheid aus Mitteln des Bundesprogramms Sportstättenbau in Höhe von 2.200,0 TEUR liegt bereits vor. Für 2022 ist vorgesehen, aus Mitteln des Jahres 2021 die weiterführenden Planungen zu beauftragen und weitere Fördermittel zu generieren.

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	260.000	1.353.000	492.000	1.000.000	1.200.000	0	4.305.000
68166100	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	1.000.000	1.200.000	0	2.200.000
68166200	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	260.000	1.353.000	492.000	0	0	0	2.105.000
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000</b>	<b>1.353.000</b>	<b>492.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>4.305.000</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	627.700	1.993.000	597.000	2.080.000	3.129.000	0	8.426.700
78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	535.000	1.993.000	597.000	2.080.000	3.129.000	0	8.334.000
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	86.500	0	0	0	0	0	86.500
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	6.200	0	0	0	0	0	6.200
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>627.700</b>	<b>1.993.000</b>	<b>597.000</b>	<b>2.080.000</b>	<b>3.129.000</b>	<b>0</b>	<b>8.426.700</b>



# Investitionsübersicht 2022

**Teilhaushalt: 10**

TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

darunter:

mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden

-1.993.000 -597.000 0 0 0

neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen

-597.000 -2.080.000 -3.129.000 0

<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-367.700</b>	<b>-640.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-1.080.000</b>	<b>-1.929.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.121.700</b>
-----------	--	-------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------	-------------------	----------	-------------------

**Maßnahme: 17-7091-0003****Neubau Sporthalle GS Andershof**

Die Maßnahme wurde im Haushaltsjahr 2021 formell abgeschlossen. Lediglich die Schlussrechnungen sowie die Verwendungsnachweiserstellung werden noch bis ins Haushaltsjahr 2022 andauern.

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	795.357,61	0	0	0	0	0	0	795.358
68166200	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	795.357,61	0	0	0	0	0	0	795.358
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>795.357,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>795.358</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.558.920,00	140.000	0	0	0	0	0	2.698.920
78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	2.558.920,00	140.000	0	0	0	0	0	2.698.920
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.558.920,00</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.698.920</b>
darunter:									
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.763.562,39</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.903.562</b>



# Investitionsübersicht 2022

**Teilhaushalt: 10**

TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

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

Die Grundschule "Hermann Burmeister" befindet sich im Stadtgebiet Tribseer Vorstadt. Mehr als 300 Schüler lernen hier zur Zeit. In diesem Schulgebäude befindet sich außerdem die Regionale Schule "Hermann Burmeister". Das Gebäude ist komplett ausgelastet, eine Möglichkeit zur Erweiterung gibt es nicht. Die Schülerzahlen in dem Stadtgebiet steigen jedoch weiter an. Daher wurde beschlossen, die angrenzende ehemalige Schule "Salvador Allende" abzureißen und neuzubauen. Dieses Schulgebäude, ein Plattenbau, wurde 1971 errichtet, stand seit 2010 leer und wurde 2020 abgerissen. Die Gesamtkosten für den Neubau werden sich voraussichtlich auf eine Höhe von 10.215,0 TEUR belaufen. Finanzielle Mittel sind im Teilhaushalt 10 seit dem Haushaltsjahr 2019ff berücksichtigt. Das Vorhaben wird durch die SESmbH realisiert. Der Neubau der Grundschule soll bis Mitte 2023 fertig gestellt sein. Fördermittel gemäß der Fördergrundsätze Kommunalinvestitionsförderung Städtebau sind mit Zuwendungsbescheid vom 09.03.2020 in Höhe von 6.000,0 TEUR genehmigt. Ebenfalls steht eine Sonderbedarfszuweisung in Höhe von 650,0 TEUR zur Verfügung.

Zudem sind für die Erneuerung der Außenanlagen zusätzliche Eigenanteile der Hansestadt Stralsund in Höhe von 200,0 TEUR für das Haushaltsjahr 2022 und 315,0 TEUR für das Haushaltsjahr 2023 berücksichtigt.

Für die anschließende Neuausstattung des Objektes mit Mobiliar, Lehrmitteln, Computer- und Multimediatechnik, Interaktiven Whiteboards, Tafeln, Werkstattbedarf etc sind im Teilhaushalt 10 finanzielle Mittel in Höhe von 280,0 TEUR im Haushaltsjahr 2022 eingeordnet.

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.000.000	3.000.000	650.000	0	0	0	6.650.000
68166200	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	3.000.000	3.000.000	650.000	0	0	0	6.650.000
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.650.000</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	620.646,00	3.600.000	4.580.000	2.059.400	0	0	0	10.860.046
78441000	Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	200.000	315.000	0	0	0	515.000
78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	620.646,00	3.600.000	4.100.000	1.744.400	0	0	0	10.065.046
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	150.000	0	0	0	0	150.000
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	130.000	0	0	0	0	130.000
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>620.646,00</b>	<b>3.600.000</b>	<b>4.580.000</b>	<b>2.059.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.860.046</b>

darunter:



# Investitionsübersicht 2022

**Teilhaushalt: 10**

TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-4.245.000	-535.000	0	0	0	
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-620.646,00</b>	<b>-600.000</b>	<b>-1.580.000</b>	<b>-1.409.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.210.046</b>

**Maßnahme: 17-7091-0007****Neubau der Sporthalle GS "Juri Gagarin" (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)**

Die Sporthalle der Grundschule "Juri Gagarin" wurde 1965 als Anbau an das vorhandene Schulgebäude errichtet. Seit dieser Zeit wurden lediglich Reparaturen durchgeführt, so dass ein Neubau dringend erforderlich ist. Das Vorhaben wird durch die SESmbH realisiert. Da diese Maßnahme in 2020 als Städtebaufördermaßnahme umgewidmet wurde, sind die finanziellen Mittel im Haushaltsplan des Städtebaulichen Sondervermögens "Knieper West" in der Maßnahme SSV-02-0021 "Neubau der Sporthalle GS Juri Gagarin" eingeordnet. Die Gesamtkosten des Vorhabens belaufen sich auf 3.700,0 TEUR. Die Bereitstellung der zusätzlichen Eigenanteile der Hansestadt Stralsund erfolgt aus dem TH 10 in Höhe von 335,0 TEUR.

Für die anschließende Neuausstattung des Objektes mit Sportgeräten und Mobiliar sind im Teilhaushalt 10 finanzielle Mittel in Höhe von 100,0 TEUR für das Haushaltsjahr 2022 eingeordnet.

<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	273.767,10	100.000	435.000	0	0	0	0	808.767
78441000	Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	100.000	335.000	0	0	0	0	435.000
78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	273.767,10	0	0	0	0	0	0	273.767
78561000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	45.000	0	0	0	0	45.000
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>273.767,10</b>	<b>100.000</b>	<b>435.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>808.767</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-90.000	0	0	0	0	



# Investitionsübersicht 2022

**Teilhaushalt: 10**

TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-273.767,10</b>	<b>-100.000</b>	<b>-435.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-808.767</b>
<b>Maßnahme: 18-7091-0001</b>									
<b>Erneuerung Schulgebäude und Außenanlagen GS "Juri Gagarin"</b>									
Die Grundschule "Juri Gagarin" ist im Stadtgebiet Knieper West von großer Bedeutung. Hier werden 16 Klassen der Grundschule und weitere Klassen des Sonderpädagogischen Förderzentrums beschult. Auch das Thema Inklusion spielt eine große Rolle. Das Schulgebäude wurde 1962 errichtet. In den Jahren 1990/1991 wurden teilweise die WC-Anlagen und die Fenster saniert. Seit dieser Zeit wurden lediglich Reparaturen durchgeführt. Dementsprechend ist eine komplette Erneuerung des Schulgebäudes dringend erforderlich. Die Gesamtausgaben betragen voraussichtlich 8.460,0 TEUR. Dafür sind seit dem Haushaltsjahr 2018ff finanzielle Mittel im Teilhaushalt 10 berücksichtigt. Das Vorhaben wird durch die SESmbH realisiert. Mit der baulichen Fertigstellung wird im IV. Quartal 2022 gerechnet.									
Fördermittel aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung sind mit Zuwendungsbescheid vom 06.10.2020 in Höhe von 6.016,2 TEUR genehmigt. Zudem wurde eine Sonderbedarfszuweisung in Höhe von 650,0 TEUR in Aussicht gestellt. Ein Zuwendungsbescheid liegt noch nicht vor.									
Für die anschließende Neuausstattung des Objektes mit Mobiliar, Lehrmitteln, Computer- und Multimediatechnik, Interaktiven Whiteboards, Tafeln, Werkstattbedarf etc. sind im Teilhaushalt 10 finanzielle Mittel in Höhe von 290,0 TEUR für das Haushaltsjahr 2022 eingeordnet.									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.650.000	841.200	0	0	0	0	4.491.200
	68166000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von der EU	0,00	3.000.000	841.200	0	0	0	0	3.841.200
	68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	650.000	0	0	0	0	0	650.000
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.650.000</b>	<b>841.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.491.200</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	934.960,00	3.410.000	2.390.000	2.015.000	0	0	0	8.749.960
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	934.960,00	3.410.000	2.100.000	2.015.000	0	0	0	8.459.960
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	175.000	0	0	0	0	175.000
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	115.000	0	0	0	0	115.000
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>934.960,00</b>	<b>3.410.000</b>	<b>2.390.000</b>	<b>2.015.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.749.960</b>

darunter:



# Investitionsübersicht 2022

**Teilhaushalt: 10**

TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-1.890.000	-200.000	0	0	0	
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-934.960,00</b>	<b>240.000</b>	<b>-1.548.800</b>	<b>-2.015.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.258.760</b>
<b>Maßnahme: 18-7091-0008</b>									
<b>Modernisierung von Unterrichtsräumen Klinikschulteil der FS "Ernst von Haselberg"</b>									
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	61.858,82	0	0	0	0	0	0	61.859
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	5.858,14	0	0	0	0	0	0	5.858
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	56.000,68	0	0	0	0	0	0	56.001
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>61.858,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61.859</b>
	darunter:								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-61.858,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-61.859</b>
<b>Maßnahme: 20-7091-0001</b>									
<b>Erneuerung der Akustikdecke Sporthalle GS "Karsten Sarnow"</b>									
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	188.584,56	0	0	0	0	0	0	188.585
78561000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	188.584,56	0	0	0	0	0	0	188.585
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>188.584,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188.585</b>



# Investitionsübersicht 2022

**Teilhaushalt: 10**

TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

darunter:

<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-188.584,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-188.585</b>
-----------	--	--------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------------

**Maßnahme: 20-7091-0002****Umsetzung des Digitalpaktes an den Schulen**

Auf der Basis der von den Schulen erstellten Medienbildungskonzepten (MBK) erfolgte durch den Schulträger Hansestadt Stralsund die Erstellung eines Medienentwicklungsplanes (MEP). Dieser stellt nach erfolgter abschließender Beratung und Beschlussfassung die Basis für die Beantragung der entsprechenden Fördermittel dar. Die Höhe der Fördermittel orientiert sich an den durch das Land vorgegebenen Sockelbeträgen. Nunmehr liegen die Genehmigungen für den vorzeitigen Maßnahmebeginn des Zuwendungsgebers vor. Gleichzeitig wurde im Jahr 2021 die Umsetzung des Projektes mit der SWS-IT beschlossen. Dies hat zur Folge, dass die für die Jahresscheibe 2022 f. geplanten Haushaltsmittel nunmehr als ein Zuschuss an die SWS-IT weitergeleitet werden. Eine Abwicklung über die Hansestadt Stralsund erfolgt nicht mehr in vollem Umfang. Die zeitliche Abwicklung der Maßnahme bleibt unverändert.

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	923.000	675.700	463.200	0	0	0	2.061.900
	<i>68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>923.000</i>	<i>675.700</i>	<i>463.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.061.900</i>
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>923.000</b>	<b>675.700</b>	<b>463.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.061.900</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.234,24	944.600	688.900	473.100	0	0	0	2.107.834
	<i>78412000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>400</i>
	<i>78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)</i>	<i>0,00</i>	<i>95.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>95.100</i>
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	<i>1.234,24</i>	<i>706.900</i>	<i>688.900</i>	<i>473.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.870.134</i>
	<i>78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>142.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>142.200</i>
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.234,24</b>	<b>944.600</b>	<b>688.900</b>	<b>473.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.107.834</b>

darunter:

<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.234,24</b>	<b>-21.600</b>	<b>-13.200</b>	<b>-9.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.934</b>
-----------	--	------------------	----------------	----------------	---------------	----------	----------	----------	----------------



# Investitionsübersicht 2022

**Teilhaushalt: 10**

TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

**Maßnahme: 20-7091-0008****Erneuerung Erdgeschoss Süd-West-Teil der FS "Astrid Lindgren"**

Das Gebäude der Förderschule "Astrid Lindgren" wurde in den Jahren 1994/1995 umfassend saniert. Dabei ist der Teil der ehemaligen Küche im Erdgeschoss ausgespart worden. Auf Grund der vorliegenden Zahlen zur steigenden Schüleranzahl, auch im Bereich der Förderschulen, ist der Ausbau des derzeit ungenutzten Gebäudeteils zwingend erforderlich. 2020 wurde mit der Erarbeitung einer entsprechenden Planung begonnen. Die für 2021 geplanten Ausschreibungen für die Bauleistungen sind erfolgt. Die geplanten Auszahlungen in Höhe von 525 TEUR konnten, bedingt durch die Entwicklungen der Baupreise, nicht gehalten werden. Um die Maßnahme abschließen zu können, sind im Haushaltsjahr 2022 weitere 100 TEUR erforderlich. Das Projekt soll im Jahr 2022 abgeschlossen werden.

<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	525.000	100.000	0	0	0	0	625.000
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	525.000	100.000	0	0	0	0	625.000
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>525.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>625.000</b>
	darunter:								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-525.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-625.000</b>

**Maßnahme: 20-7091-0009****Erneuerung Ballfangzaun Kleinsportanlagen**

Der Ballfangzaun an der Straßenseite der Kleinsportanlage Schwedenschanze ist so desolat und verformt, dass er nicht mehr die Funktion einer Ballfangzaunanlage erfüllt. Im derzeitigen Zustand wird er teilweise nur noch durch Strauchwerk gehalten und stabilisiert. Ein Umstürzen des Zaunes infolge eines Sturmes kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Es erfolgt die Errichtung eines neuen Ballfangzaunes an der Straßenseite. Die für das Jahr 2021 geplanten Maßnahmen konnten in 2021 begonnen werden.

<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.960,40	36.000	0	0	0	0	0	37.960
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	1.960,40	36.000	0	0	0	0	0	37.960
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.960,40</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.960</b>



# Investitionsübersicht 2022

**Teilhaushalt: 10**

TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

darunter:

<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.960,40</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37.960</b>
-----------	--	------------------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------------

**Maßnahme: 21-7090-0011****Anschaffung von mobilen Endgeräten als Leihgeräte für Lehrkräfte**

Das Vorhaben wurde abgeschlossen und befindet sich in der förderrechtlichen Abrechnung.

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	341.100	0	0	0	0	0	341.100
	68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	341.100	0	0	0	0	0	341.100
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>341.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>341.100</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	341.100	0	0	0	0	0	341.100
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	341.100	0	0	0	0	0	341.100
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>341.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>341.100</b>

darunter:

<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						
-----------	--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------



# Investitionsübersicht 2022

**Teilhaushalt: 10**

TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

**Maßnahme: 21-7091-0001****Erweiterung Schulzentrum "Am Sund"**

Das Schulzentrum "Am Sund" ist für die Stadtgebiete Altstadt, Franken und Süd von großer Bedeutung. Es besteht aus dem Goethe-Gymnasium im Frankenhof 7/8 und der Regionalen Schule "Gerhart Hauptmann". Diese befindet sich im Schulgebäude der Grundschule "Gerhart Hauptmann" im Frankenwall 25. Auf Grund der steigenden Einwohnerzahl in diesen Gebieten in den letzten Jahren sichert eine Containerlösung auf dem Schulhof des Schulzentrums (Frankenhof 7/8) derzeit die Beschulung ab. Auch in Zukunft ist mit einer weiter steigenden Einwohner- und Schülerzahl zu rechnen. Daher wird auf dem Gelände des Schulzentrums "Am Sund" (Frankenhof 7/8) ein neues Schulgebäude für den Regionalen Schulteil des Schulzentrums errichtet sowie das nahegelegene Bastionsgebäude für schulische Zwecke umgenutzt. Der vorhandene Container wird anschließend abgerissen. Der entstandene Schulcampus dient der Konzentration aller Schulteile des Schulzentrums an einem Standort. Das Vorhaben wird von der SESmbH realisiert.

Die Gesamtkosten für den Neubau des Klassenhauses für den Regionalen Schulteil des Schulzentrums belaufen sich voraussichtlich auf 11.800,0 TEUR. Dafür sind die finanziellen Mittel im Teilhaushalt 10 berücksichtigt. Fördermittel aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung sind mit Zuwendungsbescheid vom 02.09.2020 in Höhe von 6.000,0 TEUR bewilligt. Zudem wurde ein Antrag auf Gewährung einer Sonderbedarfszuweisung mit Bewilligungsbescheid vom 10.11.2020 in Höhe von 650,0 TEUR genehmigt. Mit der Fertigstellung des Vorhabens wird in 2022 gerechnet.

Die Erneuerung des Bastionsgebäudes und der Außenanlagen erfolgt aus Mitteln der Städtebauförderung. Die finanziellen Mittel sind dementsprechend im Haushaltsplan des Städtebaulichen Sondervermögens "Altstadinsel" in der Maßnahme SSV-00-4-023 "Sanierung / Erweiterung Schulzentrum am Sund" eingeordnet. Im Kernhaushalt sind die von der Hansestadt Stralsund zu tragenden zusätzlichen Eigenanteile zur Städtebauförderung in Höhe von insgesamt 1.294,0 TEUR im Teilhaushalt 10 für die Haushaltsjahre 2022 bis 2024 berücksichtigt. Das Vorhaben soll in 2022 begonnen werden.

Für die anschließende Neuausstattung des Objektes mit Mobiliar, Lehrmitteln, Computer- und Multimedialechnik, Interaktiven Whiteboards, Tafeln, Werkstattbedarf etc. sind im Teilhaushalt 10 für das Haushaltsjahr 2022 finanzielle Mittel in Höhe von 685,0 TEUR eingeordnet, für das Haushaltsjahr 2023 für die Neuausstattung Bastionsgebäude 68,5 TEUR.

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.150.000	3.500.000	0	0	0	0	6.650.000
68166000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von der EU	0,00	2.500.000	3.500.000	0	0	0	0	6.000.000
68166200	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	650.000	0	0	0	0	0	650.000
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.150.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.650.000</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	788.143,22	5.170.000	6.199.000	1.401.500	385.000	0	0	13.943.643
78441000	Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	250.000	659.000	385.000	0	0	1.294.000
78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	788.143,22	5.170.000	5.264.000	674.000	0	0	0	11.896.143
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	250.000	25.000	0	0	0	275.000
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem	0,00	0	435.000	43.500	0	0	0	478.500



# Investitionsübersicht 2022

**Teilhaushalt: 10**

TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>									
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>788.143,22</b>	<b>5.170.000</b>	<b>6.199.000</b>	<b>1.401.500</b>	<b>385.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.943.643</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-5.949.000	-699.000	0	0	0	
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-788.143,22</b>	<b>-2.020.000</b>	<b>-2.699.000</b>	<b>-1.401.500</b>	<b>-385.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.293.643</b>
<b>Maßnahme: 21-7091-0002</b>									
<b>Erneuerung der Akustikdecke Sporthalle GS "Ferdinand von Schill"</b>									
In der Sporthalle der Grundschule "Ferdinand von Schill" weist die derzeitige Akustikdecke mit den einzelnen Deckenelementen teilweise stärkere Verformungen auf, ein Richten der Elemente ist nicht möglich. Daher ist die Erneuerung der Akustikdecke erforderlich. Die Gesamtkosten werden ca. 120,0 TEUR betragen und sind für die Haushaltsjahre 2023 (Planung) und 2024 (Erneuerung) berücksichtigt.									
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	7.000	113.000	0	0	120.000
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	7.000	113.000	0	0	120.000
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>113.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>
	darunter:								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-113.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>



# Investitionsübersicht 2022

**Teilhaushalt: 10**

TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

**Maßnahme: 21-7091-0003****Erneuerung der Prallwand Sporthalle RegS "Marie Curie"**

Derzeit besitzt die Sporthalle der Regionalen Schule "Marie Curie" keine umlaufende Prallwand. Dies ist jedoch gemäß GUV-V S 1 (Unfallverhütungsvorschrift Schulen) vorgeschrieben. Im Rahmen der geplanten Maßnahme erfolgt der Einbau einer 2m hohen umlaufenden Prallwand in der Sporthalle. Im Zuge der aufwandseitigen Instandsetzung der Sporthalle erfolgt im Jahr 2022 auch der Einbau der erforderlichen Prallwände.

<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	80.000
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	80.000	0	0	0	0	80.000
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>
	darunter:								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>

**Maßnahme: 21-7091-0004****Inklusionsmaßnahmen IGS Grünthal**

Durch das Bildungsministerium wurde die IGS Grünthal als Standort mit spezifischer Kompetenz für die Klassenstufen 5 bis 12 bestimmt. Derzeit liegt eine Kostenberechnung des Betriebes für Bau und Liegenschaften des Landes Mecklenburg-Vorpommern für die hierfür erforderlichen Umbauarbeiten an den Gebäuden I und II vor. Demnach betragen die Gesamtkosten ca. 1.500,0 TEUR. Die finanziellen Mittel dafür sind im Teilhaushalt 10 in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 eingeordnet.

Fördermittel gemäß der Fördergrundsätze Kommunalinvestitionsförderung Städtebau sind beantragt. Zusätzlich wurde ein Antrag auf Gewährung einer Sonderbedarfszuweisung gestellt.

In Absprache mit dem Zuwendungsgeber erfolgt im Jahr 2022 die Fortführung der Arbeiten.

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	975.000	525.000	0	0	0	0	1.500.000
	68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	975.000	525.000	0	0	0	0	1.500.000
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>975.000</b>	<b>525.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	1.000.000	500.000	0	0	0	0	1.500.000



# Investitionsübersicht 2022

**Teilhaushalt: 10**

TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen								
										in EUR							
										1	2	3	4	5	6	7	8
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	1.000.000	500.000	0	0	0	0	1.500.000								
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>								
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-500.000	0	0	0	0									
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
<b>Maßnahme: 21-7091-0006</b>																	
<b>Aufschaltung der Technischen Gebäudeausrüstung der GS "Ferdinand von Schill" auf die zentrale Gebäudeleittechnik der Hansestadt Stralsund</b>																	
Die Technische Gebäudeausrüstung der GS "Ferdinand von Schill" soll auf die zentrale Gebäudeleittechnik der Hansestadt Stralsund aufgeschaltet werden. Dafür sind finanzielle Mittel im Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 85,0 TEUR eingeordnet.																	
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	85.000	0	0	0	0	0	85.000								
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	85.000	0	0	0	0	0	85.000								
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>								
	darunter:																
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>								



# Investitionsübersicht 2022

**Teilhaushalt: 10**

TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

**Maßnahme: 22-7091-0001****Erneuerung der Prallwand Sporthalle GS "Karsten Sarnow"**

Derzeit besitzt die Sporthalle der Grundschule "Karsten Sarnow" keine umlaufende Prallwand. Dies ist jedoch gemäß GU-V S 1 (Unfallverhütungsvorschrift Schulen) vorgeschrieben. Im Rahmen der geplanten Maßnahme erfolgt der Einbau einer 2m hohen umlaufenden Prallwand in der Sporthalle. Die finanziellen Mittel dafür sind in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 in Höhe von insgesamt 85,0 TEUR eingeordnet.

<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	4.000	81.000	0	0	0	0	85.000
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	4.000	81.000	0	0	0	0	85.000
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>81.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>
	darunter:								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-81.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>

**Maßnahme: 22-7091-0002****Errichtung einer Schulsportaußenanlage RegS "Adolph Diesterweg"**

Die derzeitige Außensportanlage genügt nicht mehr den schulischen Anforderungen an einen zeitgemäßen Sportunterricht einer Regionalen Schule. Mit der geplanten Maßnahme erfolgt u.a. die Errichtung einer 100m- Laufbahn, einer wettkampfgerechten Weitsprunganlage sowie einer Beachvolleyballanlage. Die finanziellen Mittel dafür sind in den Haushaltsjahren 2022 (Planung) und 2023 (Errichtung) in Höhe von insgesamt 355,0 TEUR eingeordnet.

<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	25.000	330.000	0	0	0	355.000
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	25.000	330.000	0	0	0	355.000
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>355.000</b>

darunter:



# Investitionsübersicht 2022

**Teilhaushalt: 10**

TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-355.000</b>
<b>Maßnahme: 23-7091-0001</b>									
<b>Errichtung einer Schulsportaußenanlage Hansa-Gymnasium</b>									
Derzeit verfügt das Hansa-Gymnasium über keine eigene Außensportanlage für den Sportunterricht der Schülerinnen und Schüler. Der Außensport findet teilweise in der Sportanlage in der Brunnenauwe statt. Aus denkmalpflegerischen Gründen darf die Sportanlage in der Brunnenauwe aber nicht zu einer bedarfsgerechten Sportanlage ertüchtigt werden. Dort gibt es keine 100m-Laufbahn, keine 400m- Rundlaufbahn und keine wettkampfgerechte Weitsprunganlage. Damit genügt diese Anlage seit Jahren nicht den schulischen Anforderungen an einen zeitgemäßen Sportunterricht eines Gymnasiums. Daher ist entlang der Ostseite des Hansa-Gymnasiums eine 120m- Kunststoffbahn geplant. Die finanziellen Mittel dafür sind in den Haushaltsjahren 2023 (Planung) und 2024 (Errichtung) in Höhe von insgesamt 100,0 TEUR eingeordnet.									
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	10.000	90.000	0	0	100.000
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	0	10.000	90.000	0	0	100.000
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
darunter:									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-10.000	-90.000	0	0	
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>



# Investitionsübersicht 2022

**Teilhaushalt: 10**

TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	10.000,00	0	0	0	0	0	0	10.000
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	51.135,98	70.000	54.000	45.000	32.000	30.000	13.010.000	13.292.136
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-41.135,98	-70.000	-54.000	-45.000	-32.000	-30.000	-13.010.000	-13.282.136

**Teilergebnishaushalt 2022****11.1.06**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	40.900	41.800	33.800	33.800	33.800
	47600001 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	40.900	41.800	33.800	33.800	33.800
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>40.900</b>	<b>41.800</b>	<b>33.800</b>	<b>33.800</b>	<b>33.800</b>
11	- Personalaufwendungen	121.018,41	127.900	136.400	138.900	141.600	144.400
	50211000 Dienstbezüge Beamte	64.401,62	59.800	69.900	71.300	72.800	74.300
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	42.110,85	36.000	34.400	35.100	35.900	36.700
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.534,84	1.300	1.300	1.300	1.400	1.500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.288,73	7.200	7.000	7.200	7.400	7.600
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	442,37	400	400	500	500	600
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	4.240,00	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	21.100	21.300	21.300	21.300	21.300
12	- Versorgungsaufwendungen	62.653,51	53.800	53.400	54.700	56.000	57.400
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	62.653,51	53.800	53.400	54.700	56.000	57.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.000,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0,00	0	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>-184.671,92</b>	<b>-182.200</b>	<b>-191.300</b>	<b>-195.100</b>	<b>-199.100</b>	<b>-203.300</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-184.671,92</b>	<b>-141.300</b>	<b>-149.500</b>	<b>-161.300</b>	<b>-165.300</b>	<b>-169.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.500	8.400	8.900	9.100	9.200
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	5.500	8.400	8.900	9.100	9.200
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-184.671,92</b>	<b>-146.800</b>	<b>-157.900</b>	<b>-170.200</b>	<b>-174.400</b>	<b>-178.700</b>



# Teilergebnishaushalt 2022

# 11.1.06

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
11.1.06.01	Amtsleitung Amt 70	-184.671,92	-146.800	-157.900	-170.200	-174.400	-178.700

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.1</b>	Grundschulen
<b>Produkt</b>	<b>21.1.01</b>	Grundschulen

## **Teilhaushalt**

10 TH 10 Schulverwaltung und Sport

## **Produktverantwortung**

Amt 70  
Frau Dr. Gelinek  
Herr Tuttlies

## **Beschreibung des Produktes**

Errichtung, Unterhaltung und Verwaltung von Schulgebäuden

Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals

Deckung des Sachbedarfs für den Schulbetrieb

Schullastenausgleich

## **Auftragsgrundlage**

§ 103 Abs. 1 Nr. 1 SchulG M-V

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

## **Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger

## **Leistung**

21.1.01.01     Montessori-Grundschule "Lambert Steinwich"  
21.1.01.51     Montessori-Grundschule "Lambert Steinwich" - Sporthalle  
21.1.01.02     Grundschule "Karsten Sarnow"  
21.1.01.52     Grundschule "Karsten Sarnow" - Sporthalle  
21.1.01.03     Grundschule "Gerhart Hauptmann"  
21.1.01.53     Grundschule "Gerhart Hauptmann - Sporthalle"  
21.1.01.04     Grundschule Andershof  
21.1.01.54     Grundschule Andershof - Sporthalle  
21.1.01.05     Grundschule "Hermann Burmeister" (ehem. Allende) - Sporthalle  
21.1.01.55     Grundschule "Hermann Burmeister"  
21.1.01.06     Grundschule "Ferdinand von Schill"  
21.1.01.56     Grundschule "Ferdinand von Schill" - Sporthalle  
21.1.01.07     Grundschule "Juri Gagarin"  
21.1.01.57     Grundschule "Juri Gagarin" - Sporthalle  
21.1.01.20     Schullastenausgleich Grundschulen

**Teilergebnishaushalt 2022****21.1.01**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	303.300	316.300	441.100	558.000	558.000
	41490001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	0,00	0	700	700	700	700
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	303.300	315.600	440.400	557.300	557.300
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.312,19	82.500	109.000	99.000	89.000	89.000
	43200002 Beiträge nach Grenzbetragsverordnung	58.319,68	62.500	59.000	59.000	59.000	59.000
	43200003 Schullastenausgleich	52.086,48	20.000	50.000	40.000	30.000	30.000
	43229006 Vermischte Einnahmen Montessori Schule	96,99	0	0	0	0	0
	43229011 Vermischte Einnahmen Grundschule Ferdinand von Schill	809,04	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	216.314,77	236.100	234.900	234.900	234.900	234.900
	44110000 Mieten und Pachten	216.314,77	145.000	144.500	144.500	144.500	144.500
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	91.100	90.400	90.400	90.400	90.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	2.558,38	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	2.245,03	0	0	0	0	0
	46290010 weitere sonstige laufende Erträge	313,35	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>330.185,34</b>	<b>621.900</b>	<b>660.200</b>	<b>775.000</b>	<b>881.900</b>	<b>881.900</b>
11	- Personalaufwendungen	532.258,43	519.900	535.600	548.700	562.000	577.000
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	427.779,37	415.300	431.100	440.200	449.600	459.400
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	16.142,72	15.900	16.700	16.800	18.100	19.400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	83.832,08	84.200	82.900	85.500	88.100	90.700
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	4.504,26	4.500	4.900	6.200	6.200	7.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.025.232,14	2.268.100	2.602.100	2.311.900	2.315.700	2.304.700
	52210000 Abfall	24.235,34	34.600	47.200	36.200	36.200	36.100
	52220000 Abwasser	0,00	42.100	47.600	52.600	55.600	55.600
	52230000 Fernwärme	187.813,74	211.800	218.500	218.500	218.500	218.500
	52240000 Gas	73.752,86	102.100	89.300	89.300	89.300	89.300
	52260000 Strom	99.823,92	156.500	129.600	132.600	130.600	130.600
	52270000 Wasser	62.830,52	26.900	28.500	30.000	29.600	29.600
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	640.970,04	558.700	660.900	505.300	510.300	510.300
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	482.802,44	616.500	642.200	642.200	642.200	642.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	7.100	3.500	3.500	3.500	3.500
	52338008 Straßenreinigungsgebühren	3.652,55	0	0	0	0	0
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	300	12.600	12.600	12.600	12.600
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.651,92	8.600	17.400	17.900	18.400	16.400
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.188,85	37.600	41.500	40.500	41.000	34.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	71.345,34	108.400	208.800	35.700	32.400	32.400
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	1.712,06	4.800	3.300	3.300	3.300	3.300
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.230,64	0	0	0	0	0
	52460000 Lehr- und Unterrichtsmittel	44.910,26	173.800	111.300	111.300	111.300	111.300
	52460001 Lernmittel	63.961,96	0	59.000	59.000	59.000	59.000
	52460010 Freixemplare Schulbücher	56.608,27	0	0	0	0	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	241,66	3.300	3.900	4.400	4.900	2.700

**Teilergebnishaushalt 2022****21.1.01**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.612,48	5.000	17.000	17.000	17.000	17.000
52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	167.887,29	170.000	260.000	300.000	300.000	300.000
14	- Abschreibungen	0,00	680.700	959.800	845.300	1.108.500	1.093.100
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulumhallen	0,00	438.600	440.600	546.300	725.200	725.200
53450000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	0,00	40.500	79.200	87.600	87.600	87.600
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	10.900	10.300	13.300	13.300	15.300
53851000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	190.700	429.700	198.100	282.400	265.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.450,00	129.600	140.900	147.500	154.500	161.800
54159000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	5.450,00	129.600	140.900	147.500	154.500	161.800
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	394.919,68	526.200	547.000	547.700	546.900	547.900
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
56150000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	581,28	1.300	3.300	3.300	3.300	3.300
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	17.693,40	99.800	109.900	109.900	109.900	109.900
56210003	Aufwendungen für Mieten	74.754,54	0	0	0	0	0
56240000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	15.560,27	187.400	153.000	153.200	153.400	153.600
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	88.016,53	0	0	0	0	0
56300001	Geschäftsaufwendungen	41.098,22	50.000	83.200	83.700	84.200	84.200
56411000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Gebäudeversicherungen	2.032,28	23.200	27.900	27.900	27.900	27.900
56414000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Unfallversicherungen	0,00	160.100	160.100	160.100	158.600	159.400
56414001	Unfallversicherung	155.156,00	0	0	0	0	0
56419000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Versicherungen	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
56430000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	0,00	800	800	800	800	800
56630000	Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - Säumniszuschläge	27,16	0	0	0	0	0
56813000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	100	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>-2.957.860,25</b>	<b>-4.124.500</b>	<b>-4.785.400</b>	<b>-4.401.100</b>	<b>-4.687.600</b>	<b>-4.684.500</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-2.627.674,91</b>	<b>-3.502.600</b>	<b>-4.125.200</b>	<b>-3.626.100</b>	<b>-3.805.700</b>	<b>-3.802.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2022****21.1.01**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-2.627.674,91</b>	<b>-3.502.600</b>	<b>-4.125.200</b>	<b>-3.626.100</b>	<b>-3.805.700</b>	<b>-3.802.600</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
21.1.01.01	Montessori-Grundschule "Lambert Steinwich"	-290.929,56	-499.500	-425.200	-421.500	-427.600	-430.000
21.1.01.02	Grundschule "Karsten Sarnow"	-611.325,06	-403.500	-309.700	-316.800	-317.300	-320.200
21.1.01.03	Grundschule "Gerhart Hauptmann"	-181.622,23	-322.000	-291.900	-302.100	-308.300	-299.800
21.1.01.04	Grundschule Andershof	-323.116,90	-315.900	-349.700	-327.800	-331.700	-316.100
21.1.01.05	Grundschule "Hermann Burmeister"	-349.348,09	-395.500	-695.300	-425.300	-571.400	-574.800
21.1.01.06	Grundschule "Ferdinand von Schill"	-333.407,39	-451.300	-406.100	-414.100	-416.500	-420.400
21.1.01.07	Grundschule "Juri Gagarin"	-405.512,39	-565.000	-693.300	-536.500	-531.700	-533.200
21.1.01.20	Schullastenausgleich Grundschulen	-132.413,29	-155.000	-227.000	-277.000	-287.000	-287.000
21.1.01.51	Montessori-Grundschule "Lambert Steinwich" - Sporthalle	0,00	-22.500	-40.900	-38.700	-39.000	-39.400
21.1.01.52	Grundschule "Karsten Sarnow" - Sporthalle	0,00	-157.000	-311.400	-218.500	-219.600	-216.900
21.1.01.53	Grundschule "Gerhart Hauptmann" - Sporthalle	0,00	-31.500	-53.200	-52.200	-52.500	-52.800
21.1.01.54	Grundschule Andershof - Sporthalle	0,00	-78.100	-92.400	-96.400	-97.400	-98.600
21.1.01.55	Grundschule "Hermann Burmeister" (ehem. Allende) - Sporthalle	0,00	-57.200	-68.400	-63.700	-64.600	-65.600
21.1.01.56	Grundschule "Ferdinand von Schill" - Sporthalle	0,00	-47.300	-68.900	-69.300	-69.900	-76.600
21.1.01.57	Grundschule "Juri Gagarin" - Sporthalle	0,00	-1.300	-91.800	-66.200	-71.200	-71.200

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.5</b>	Regionale Schulen
<b>Produkt</b>	<b>21.5.01</b>	Regionale Schulen

## **Teilhaushalt**

10 TH 10 Schulverwaltung und Sport

## **Produktverantwortung**

Amt 70  
Frau Dr. Gelinek  
Herr Tuttlies

## **Beschreibung des Produktes**

Errichtung, Unterhaltung und Verwaltung von Schulgebäuden

Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals

Deckung des Sachbedarfs für den Schulbetrieb

Schullastenausgleich

## **Auftragsgrundlage**

§ 103 Abs. 1 Nr. 1 SchulG M-V

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

## **Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger

## **Leistung**

21.5.01.01     Regionale Schule "Adolph Diesterweg"  
21.5.01.51     Regionale Schule "Adolph Diesterweg" - Sporthalle  
21.5.01.02     Regionale Schule "Hermann Burmeister"  
21.5.01.52     Regionale Schule "Hermann Burmeister" - Sporthalle  
21.5.01.03     Regionale Schule "Marie Curie"  
21.5.01.53     Regionale Schule "Marie Curie" - Sporthalle  
21.5.01.20     Schullastenausgleich Regionale Schulen

**Teilergebnishaushalt 2022****21.5.01**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	70.900	137.200	137.200	137.200	137.200
	41490001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	0,00	0	300	300	300	300
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	70.900	136.900	136.900	136.900	136.900
03 +	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.464,31	74.800	95.100	75.100	75.100	65.100
	43200002 Beiträge nach Grenzbetragsverordnung	35.005,88	34.800	35.100	35.100	35.100	35.100
	43200003 Schullastenausgleich	85.458,43	40.000	60.000	40.000	40.000	30.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.900	17.300	17.300	17.300	17.300
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	16.900	17.300	17.300	17.300	17.300
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 +	Sonstige Erträge	2.198,80	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	1.523,72	0	0	0	0	0
	46290010 weitere sonstige laufende Erträge	675,08	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>122.663,11</b>	<b>162.600</b>	<b>249.600</b>	<b>229.600</b>	<b>229.600</b>	<b>219.600</b>
11 -	Personalaufwendungen	334.444,63	281.200	302.700	309.900	317.100	325.000
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	269.394,43	225.400	242.200	247.300	252.600	257.900
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.909,91	8.500	9.200	9.400	10.000	10.600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	52.285,77	44.900	48.700	50.000	51.300	52.700
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	2.854,52	2.400	2.600	3.200	3.200	3.800
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.081.665,21	1.163.000	1.213.100	1.190.100	1.142.700	1.142.700
	52210000 Abfall	18.030,36	19.300	25.500	25.500	25.500	25.500
	52220000 Abwasser	0,00	19.200	20.600	20.600	20.600	20.600
	52230000 Fernwärme	173.131,93	198.000	187.000	187.000	187.000	187.000
	52240000 Gas	28.607,69	37.300	33.800	33.800	33.800	33.800
	52260000 Strom	58.023,07	76.700	75.400	75.400	75.400	75.400
	52270000 Wasser	28.847,07	11.700	12.200	14.700	14.700	14.700
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	365.781,18	290.500	346.200	337.600	291.000	291.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	279.962,12	346.700	342.500	342.500	342.500	342.500
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
	52338008 Straßenreinigungsgelühren	1.605,97	0	0	0	0	0
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	300	300	300	300
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	74,57	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.042,58	25.500	25.500	25.300	25.300	25.300
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.891,76	12.500	22.300	5.600	4.800	4.800
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	504,11	5.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	508,49	0	0	0	0	0
	52460000 Lehr- und Unterrichtsmittel	14.619,43	97.000	62.200	62.200	62.200	62.200
	52460001 Lernmittel	31.458,89	0	35.100	35.100	35.100	35.100
	52460010 Freixemplare Schulbücher	44.036,03	0	0	0	0	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	235,78	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.304,18	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

**Teilergebnishaushalt 2022****21.5.01**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
<i>privaten Bereich</i>							
14	- Abschreibungen	0,00	224.600	262.200	268.100	301.700	301.700
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	154.400	154.400	154.200	160.100	160.100
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	0,00	0	0	0	17.700	17.700
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	0	700	700	4.700	4.700
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	70.200	107.100	113.200	119.200	119.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.600,00	41.100	44.800	46.900	49.100	51.300
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	3.600,00	41.100	44.800	46.900	49.100	51.300
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	235.810,86	337.500	351.100	355.300	356.900	359.400
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0,00	600	600	600	600	600
	56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	483,73	600	400	400	400	1.300
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	93.900	103.800	103.800	103.800	103.800
	56210002 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.317,44	0	0	0	0	0
	56210003 Aufwendungen für Mieten	86.782,01	0	0	0	0	0
	56240000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	6.209,01	111.100	112.100	112.400	112.400	112.400
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	900	900	900	900	900
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	38.144,00	0	0	0	0	0
	56300001 Geschäftsaufwendungen	12.912,01	25.200	26.000	26.000	26.000	26.000
	56411000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Gebäudeversicherungen	0,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	56414000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Unfallversicherungen	0,00	89.400	89.400	93.300	94.900	96.500
	56414001 Unfallversicherung	85.873,00	0	0	0	0	0
	56419000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Versicherungen	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	56420002 sonstige Beiträge	75,00	0	0	0	0	0
	56430000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	0,00	300	300	300	300	300
	56630000 Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - Säumniszuschläge	14,66	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>-1.655.520,70</b>	<b>-2.047.400</b>	<b>-2.173.900</b>	<b>-2.170.300</b>	<b>-2.167.500</b>	<b>-2.180.100</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-1.532.857,59</b>	<b>-1.884.800</b>	<b>-1.924.300</b>	<b>-1.940.700</b>	<b>-1.937.900</b>	<b>-1.960.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2022****21.5.01**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	-1.532.457,33	-1.884.900,70	-1.937.900	-1.960.500		

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
21.5.01.01	Regionale Schule "Adolph Diesterweg"	-589.930,47	-623.100	-518.100	-507.500	-516.800	-518.600
21.5.01.02	Regionale Schule "Hermann Burmeister"	-417.896,01	-474.900	-514.500	-524.900	-483.100	-485.100
21.5.01.03	Regionale Schule "Marie Curie"	-593.185,36	-559.300	-456.200	-462.300	-467.000	-472.100
21.5.01.20	Schullastenausgleich Regionale Schulen	68.154,25	22.000	42.000	22.000	22.000	12.000
21.5.01.51	Regionale Schule "Adolph Diesterweg" - Sporthalle	0,00	-144.100	-245.600	-247.600	-267.300	-269.500
21.5.01.52	Regionale Schule "Hermann Burmeister" - Sporthalle	0,00	-30.200	-58.100	-55.600	-56.000	-56.500
21.5.01.53	Regionale Schule "Marie Curie" - Sporthalle	0,00	-75.200	-173.800	-164.800	-169.700	-170.700

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.7</b>	Gymnasien
<b>Produkt</b>	<b>21.7.01</b>	Gymnasien

## **Teilhaushalt**

10 TH 10 Schulverwaltung und Sport

## **Produktverantwortung**

Amt 70  
Frau Dr. Gelinek  
Herr Tuttlies

## **Beschreibung des Produktes**

Errichtung, Unterhaltung und Verwaltung von Schulgebäuden

Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals

Deckung des Sachbedarfs für den Schulbetrieb

Schullastenausgleich

## **Auftragsgrundlage**

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

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

## **Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger

## **Leistung**

21.7.01.02     Hansa-Gymnasium  
21.7.01.52     Hansa-Gymnasium - Sporthalle

**Teilergebnishaushalt 2022****21.7.01**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	55.800	55.900	55.900	55.900	55.900
	41490001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	0,00	0	100	100	100	100
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	55.800	55.800	55.800	55.800	55.800
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.021,40	20.000	19.800	19.800	19.800	19.800
	43100001 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	381,00	0	0	0	0	0
	43200002 Beiträge nach Grenzbetragsverordnung	19.640,40	20.000	19.800	19.800	19.800	19.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	587,44	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	44110000 Mieten und Pachten	587,44	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.145.899,56	1.255.700	1.227.900	1.194.400	1.203.500	1.201.700
	44243003 Kostenerstattung vom Landkreis	1.145.899,56	1.255.700	1.227.900	1.194.400	1.203.500	1.201.700
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	995,59	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	968,67	0	0	0	0	0
	46290005 Weitere sonstige laufende Erträge	26,92	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.167.503,99</b>	<b>1.334.600</b>	<b>1.306.800</b>	<b>1.273.300</b>	<b>1.282.400</b>	<b>1.280.600</b>
11	- Personalaufwendungen	101.729,41	87.300	93.800	96.100	98.300	100.700
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	81.921,63	70.100	75.100	76.700	78.300	79.900
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.983,86	2.600	2.800	2.900	3.100	3.300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.964,54	13.800	15.100	15.500	15.900	16.300
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	859,38	800	800	1.000	1.000	1.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.464,60	450.200	427.800	390.100	390.100	390.100
	52210000 Abfall	172,26	700	800	800	800	800
	52220000 Abwasser	0,00	11.500	14.900	14.900	14.900	14.900
	52230000 Fernwärme	84.981,94	95.000	88.000	88.000	88.000	88.000
	52260000 Strom	23.447,50	29.600	28.000	28.000	28.000	28.000
	52270000 Wasser	22.922,52	7.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22.045,60	44.900	59.100	43.300	43.300	43.300
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	101.746,04	160.200	127.700	127.700	127.700	127.700
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	100	100	100	100
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	200	300	300	300	300
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.463,53	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.576,84	24.000	24.000	2.100	2.100	2.100
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	187,75	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	173,99	0	0	0	0	0
	52460000 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.316,85	54.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	52460001 Lernmittel	17.529,96	0	19.800	19.800	19.800	19.800
	52460010 Freixemplare Schulbücher	33.851,17	0	0	0	0	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	48,65	600	600	600	600	600
14	- Abschreibungen	0,00	150.600	132.600	133.800	140.000	135.000
	53220000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	500	500	500	500	500

**Teilergebnishaushalt 2022****21.7.01**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	38.100	20.100	21.300	27.500	22.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.200,00	13.800	15.100	15.800	16.500	17.300
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	1.200,00	13.800	15.100	15.800	16.500	17.300
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	597.470,49	632.700	637.500	637.500	637.500	637.500
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0,00	200	200	200	200	200
	56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	112,73	100	100	100	100	100
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	519.500	523.100	523.100	523.100	523.100
	56210002 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	517.673,85	0	0	0	0	0
	56210003 Aufwendungen für Mieten	2.523,66	0	0	0	0	0
	56240000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	6.826,18	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.191,37	0	0	0	0	0
	56300001 Geschäftsaufwendungen	6.661,70	8.600	9.100	9.100	9.100	9.100
	56411000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Gebäudeversicherungen	0,00	700	700	700	700	700
	56414000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Unfallversicherungen	0,00	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400
	56414001 Unfallversicherung	50.481,00	0	0	0	0	0
	56419000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Versicherungen	0,00	0	700	700	700	700
	56430000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	0,00	100	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>-1.025.864,50</b>	<b>-1.334.600</b>	<b>-1.306.800</b>	<b>-1.273.300</b>	<b>-1.282.400</b>	<b>-1.280.600</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>141.639,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>141.639,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
21.7.01.02	Hansa-Gymnasium	141.639,49	0	0	0	0	0
21.7.01.52	Hansa-Gymnasium - Sporthalle	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.8</b>	Gesamtschulen
<b>Produkt</b>	<b>21.8.01</b>	Gesamtschulen

## **Teilhaushalt**

10 TH 10 Schulverwaltung und Sport

## **Produktverantwortung**

Amt 70  
Frau Dr. Gelinek  
Herr Tuttlies

## **Beschreibung des Produktes**

Errichtung, Unterhaltung und Verwaltung von Schulgebäuden

Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals

Deckung des Sachbedarfs für den Schulbetrieb

Schullastenausgleich

## **Auftragsgrundlage**

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

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

## **Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger

## **Leistung**

21.8.01.01     IGS Grünthal  
21.8.01.51     IGS Grünthal - Sporthalle  
21.8.01.02     Schulzentrum „Am Sund“  
21.8.01.52     Schulzentrum „Am Sund“ - Sporthalle

**Teilergebnishaushalt 2022****21.8.01**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	106.800	107.000	125.100	243.800	243.800
	41490001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	0,00	0	200	200	200	200
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	106.800	106.800	124.900	243.600	243.600
03 +	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.403,40	48.500	47.500	47.500	47.500	47.500
	43100001 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135,20	0	0	0	0	0
	43200002 Beiträge nach Grenzbetragsverordnung	47.268,20	48.500	47.500	47.500	47.500	47.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.118,20	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	44110000 Mieten und Pachten	3.118,20	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.382.100,00	1.914.200	2.341.500	2.030.400	1.972.600	1.938.800
	44243003 Kostenerstattung vom Landkreis	1.382.100,00	1.914.200	2.341.500	2.030.400	1.972.600	1.938.800
07 +	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 +	Sonstige Erträge	1.494,05	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	132,51	0	0	0	0	0
	46290010 weitere sonstige laufende Erträge	1.361,54	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.434.115,65</b>	<b>2.073.500</b>	<b>2.500.300</b>	<b>2.207.300</b>	<b>2.268.200</b>	<b>2.234.400</b>
11 -	Personalaufwendungen	312.795,47	262.200	307.300	314.500	321.600	329.300
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	251.584,39	210.200	245.800	251.000	256.300	261.600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.175,25	8.000	9.300	9.500	10.000	10.600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	49.396,13	41.700	49.500	50.800	52.100	53.400
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	2.639,70	2.300	2.700	3.200	3.200	3.700
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	864.256,01	1.199.400	1.161.600	1.136.400	1.078.000	1.078.000
	52210000 Abfall	23.289,55	24.900	24.400	24.400	24.400	24.400
	52220000 Abwasser	0,00	22.600	23.000	23.900	23.000	23.000
	52230000 Fernwärme	70.161,37	81.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	52240000 Gas	28.401,92	38.100	35.100	35.100	35.100	35.100
	52260000 Strom	58.284,35	66.100	69.300	69.300	69.300	69.300
	52270000 Wasser	36.414,62	13.100	15.300	17.100	16.100	16.100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	176.433,68	351.700	242.400	349.200	292.700	292.700
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	251.357,88	350.500	313.600	313.600	313.600	313.600
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	2.400	1.800	1.800	1.800	1.800
	52338008 Straßenreinigungsgebühren	1.620,57	0	0	0	0	0
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	200	200	200	200
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.435,17	1.400	1.400	1.700	1.700	1.700
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.144,20	36.200	35.200	34.200	34.200	34.200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	19.877,69	53.300	165.200	31.200	31.200	31.200
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	1.277,92	6.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	804,22	0	0	0	0	0
	52460000 Lehr- und Unterrichtsmittel	17.169,72	150.500	102.000	102.000	102.000	102.000
	52460001 Lernmittel	51.754,46	0	47.500	47.500	47.500	47.500
	52460010 Freixemplare Schulbücher	68.437,73	0	0	0	0	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	35,28	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	52543001 Eigenverbrauch Schulsport für Nutzung des Sportbades	38.355,68	0	0	0	0	0
14 -	Abschreibungen	0,00	278.500	688.200	411.400	521.600	478.100

**Teilergebnishaushalt 2022****21.8.01**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulumhallen	0,00	213.400	213.300	372.700	400.900	400.900
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	7.800	6.800	2.000	2.000	2.000
53851000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	57.300	468.100	36.700	118.700	75.200
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.400,00	35.600	39.000	40.800	42.800	44.800
54159000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	2.400,00	35.600	39.000	40.800	42.800	44.800
16	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige Aufwendungen	190.333,63	297.800	304.200	304.200	304.200	304.200
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0,00	400	400	400	400	400
56150000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	687,57	700	900	900	900	900
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	16.800	17.000	17.000	17.000	17.000
56210003	Aufwendungen für Mieten	5.455,02	0	0	0	0	0
56240000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	13.595,37	116.200	116.200	116.200	116.200	116.200
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	27.226,55	0	0	0	0	0
56300001	Geschäftsaufwendungen	22.793,32	25.800	29.700	29.700	29.700	29.700
56411000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Gebäudeversicherungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
56414000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Unfallversicherungen	0,00	124.900	124.900	124.900	124.900	124.900
56414001	Unfallversicherung	120.554,00	0	0	0	0	0
56419000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Versicherungen	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
56430000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	0,00	400	400	400	400	400
56630000	Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - Säumniszuschläge	21,80	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>-1.369.785,11</b>	<b>-2.073.500</b>	<b>-2.500.300</b>	<b>-2.207.300</b>	<b>-2.268.200</b>	<b>-2.234.400</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>64.330,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>64.330,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnishaushalt 2022****21.8.01**

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

<b>Produktübersicht</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>in EUR</b>							
21.8.01.01	IGS Grünthal	-104.030,19	0	0	0	0	0
21.8.01.02	Schulzentrum am Sund	168.360,73	0	0	0	0	0
21.8.01.51	IGS Grünthal - Sporthalle	0,00	0	0	0	0	0
21.8.01.52	Schulzentrum "Am Sund" - Sporthalle	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktbereich</b>	<b>22</b>	Schulträgeraufgaben - Förderschulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>22.1</b>	Förderschulen
<b>Produkt</b>	<b>22.1.01</b>	Förderschulen

## **Teilhaushalt**

10 TH 10 Schulverwaltung und Sport

## **Produktverantwortung**

Amt 70  
Frau Dr. Gelinek  
Herr Tuttlies

## **Beschreibung des Produktes**

Errichtung, Unterhaltung und Verwaltung von Schulgebäuden

Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals

Deckung des Sachbedarfs für den Schulbetrieb

Schullastenausgleich

## **Auftragsgrundlage**

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

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

## **Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger

## **Leistung**

22.1.01.01     Sonderpädagogisches Förderzentrum  
22.1.01.02     Förderschule "Astrid Lindgren"  
22.1.01.03     Förderschule "Ernst von Haselberg"

**Teilergebnishaushalt 2022****22.1.01**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	38.500	38.800	49.500	59.200	59.200
	41490001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	0,00	0	300	300	300	300
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	38.500	38.500	49.200	58.900	58.900
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.444,89	11.800	10.500	10.500	10.500	10.500
	43200002 Beiträge nach Grenzbetragsverordnung	6.949,02	11.800	10.500	10.500	10.500	10.500
	43229021 Vermischte Einnahmen Schule für Kranke Ernst von Haselberg	495,87	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	9.900	10.000	10.000	10.000
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	0	9.900	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	573.199,56	1.229.000	1.201.000	1.014.500	1.033.700	1.027.300
	44243003 Kostenerstattung vom Landkreis	573.199,56	1.229.000	1.201.000	1.014.500	1.033.700	1.027.300
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	1.273,71	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	1.273,71	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>581.918,16</b>	<b>1.279.300</b>	<b>1.260.200</b>	<b>1.084.500</b>	<b>1.113.400</b>	<b>1.107.000</b>
11	- Personalaufwendungen	78.214,35	94.700	127.400	130.500	133.600	137.000
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	65.675,18	75.900	102.000	104.200	106.400	108.600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.464,97	2.900	3.900	3.900	4.200	4.500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.390,46	15.100	20.500	21.100	21.700	22.300
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	683,74	800	1.000	1.300	1.300	1.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	582.024,58	860.900	754.500	579.300	579.300	579.300
	52210000 Abfall	12.596,92	12.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	52220000 Abwasser	0,00	9.300	9.700	9.700	9.700	9.700
	52230000 Fernwärme	67.848,24	67.900	89.900	71.900	71.900	71.900
	52240000 Gas	4.533,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52260000 Strom	10.880,84	17.100	14.300	14.300	14.300	14.300
	52270000 Wasser	14.696,05	5.700	6.600	6.600	6.600	6.600
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	190.215,59	423.400	323.400	170.700	170.700	170.700
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	210.272,42	265.100	230.600	230.600	230.600	230.600
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52338008 Straßenreinigungsgebühren	400,64	0	0	0	0	0
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	459,12	700	700	700	700	700
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.730,69	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	40.651,25	3.500	13.500	9.000	9.000	9.000
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	462,31	4.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	401,23	0	0	0	0	0
	52460000 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.087,55	27.200	15.400	15.400	15.400	15.400
	52460001 Lernmittel	8.386,35	0	10.500	10.500	10.500	10.500
	52460010 Freixemplare Schulbücher	6.325,91	0	0	0	0	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	76,27	800	800	800	800	800
14	- Abschreibungen	0,00	98.500	93.700	97.800	122.000	110.400
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	49.100	55.900	55.900	55.900	55.900

**Teilergebnishaushalt 2022****22.1.01**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	1.500	3.000	3.600	3.600	3.600
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	47.900	34.800	38.300	62.500	50.900
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.200,00	30.300	33.200	34.700	36.300	38.100
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	1.200,00	30.300	33.200	34.700	36.300	38.100
16	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige Aufwendungen	112.787,16	194.900	251.400	242.200	242.200	242.200
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0,00	300	300	300	300	300
	56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	183,11	300	300	300	300	300
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	74.800	123.500	123.500	123.500	123.500
	56210002 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	17.512,44	0	0	0	0	0
	56210003 Aufwendungen für Mieten	3.399,06	0	0	0	0	0
	56240000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	6.833,74	65.500	65.500	66.000	66.000	66.000
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	36.879,48	0	0	0	0	0
	56300001 Geschäftsaufwendungen	19.927,81	19.900	26.400	19.900	19.900	19.900
	56411000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Gebäudeversicherungen	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	56414000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Unfallversicherungen	0,00	30.200	30.200	27.000	27.000	27.000
	56414001 Unfallversicherung	27.887,00	0	0	0	0	0
	56419000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Versicherungen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	56420002 sonstige Beiträge	28,00	0	0	0	0	0
	56430000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	0,00	200	200	200	200	200
	56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	136,52	0	200	200	200	200
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>-774.226,09</b>	<b>-1.279.300</b>	<b>-1.260.200</b>	<b>-1.084.500</b>	<b>-1.113.400</b>	<b>-1.107.000</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-192.307,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-192.307,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnishaushalt 2022

## 22.1.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
22.1.01.01	Sonderpädagogisches Förderzentrum	26.317,59	0	0	0	0	0
22.1.01.02	Förderschule "Astrid Lindgren"	-122.024,00	0	0	0	0	0
22.1.01.03	Förderschule "Ernst von Haselberg"	-96.601,52	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2022****24.1.01**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52411000 Schülerbeförderungskosten	65.413,95 65.413,95	129.000 129.000	135.000 135.000	135.000 135.000	135.000 135.000	135.000 135.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	0,00 0,00	10.500 10.500	10.500 10.500	10.500 10.500	10.500 10.500	10.500 10.500
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>-65.413,95</b>	<b>-139.500</b>	<b>-145.500</b>	<b>-145.500</b>	<b>-145.500</b>	<b>-145.500</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-65.413,95</b>	<b>-139.500</b>	<b>-145.500</b>	<b>-145.500</b>	<b>-145.500</b>	<b>-145.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-65.413,95</b>	<b>-139.500</b>	<b>-145.500</b>	<b>-145.500</b>	<b>-145.500</b>	<b>-145.500</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
24.1.01.01	Schülerbeförderung	-65.413,95	-139.500	-145.500	-145.500	-145.500	-145.500

**Teilergebnishaushalt 2022****24.3.01**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	245,52	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	245,52	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	0	0
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	3.000	3.000	3.000	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>245,52</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	449.225,75	390.000	424.000	432.500	429.100	438.100
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	360.512,72	302.100	328.500	335.200	342.000	348.900
	50251000 Dienstbezüge -Bundesfreiwilligendienst	0,00	12.000	12.000	12.000	0	0
	50291000 Dienstbezüge	1.550,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.196,44	11.400	12.500	12.700	13.100	13.500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	70.139,86	59.400	65.200	66.600	68.000	69.500
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	3.826,73	2.900	3.600	3.800	3.800	4.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.786,75	168.900	182.500	168.100	168.100	168.100
	52210000 Abfall	893,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52220000 Abwasser	0,00	500	500	500	500	500
	52260000 Strom	3.308,49	4.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	52270000 Wasser	0,00	500	500	500	500	500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.655,56	6.100	20.500	6.100	6.100	6.100
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	859,57	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.641,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	0,00	100	100	100	100	100
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	52543001 Eigenverbrauch Schulsport für Nutzung des Sportbades	151.428,41	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
14	- Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	200	200	200	200	200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	5.820,89	9.100	9.200	9.200	9.200	9.200
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	969,62	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100

**Teilergebnishaushalt 2022****24.3.01**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<i>für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>						
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
56210002	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.200,00	0	0	0	0	0
56240000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	151,66	200	200	200	200	200
56251000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
56300001	Geschäftsaufwendungen	742,13	900	900	900	900	900
56321010	Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	454,75	500	500	500	500	500
56411000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Gebäudeversicherungen	0,00	900	900	900	900	900
56413000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Haftpflichtversicherungen	2.302,73	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
56430001	Sonstige Beiträge	0,00	700	700	700	700	700
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>-618.833,39</b>	<b>-568.200</b>	<b>-615.900</b>	<b>-610.000</b>	<b>-606.600</b>	<b>-615.600</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-618.587,87</b>	<b>-565.200</b>	<b>-612.900</b>	<b>-607.000</b>	<b>-606.600</b>	<b>-615.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	141.600	164.900	172.700	178.300	179.700
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	141.600	164.900	172.700	178.300	179.700
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-618.587,87</b>	<b>-706.800</b>	<b>-777.800</b>	<b>-779.700</b>	<b>-784.900</b>	<b>-795.300</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
24.3.01.01	Sonstige schulische Aufgaben	-551.500,46	-625.600	-679.300	-694.300	-707.300	-716.500
24.3.01.03	Segelschule (Dänholm)	-67.087,41	-81.200	-98.500	-85.400	-77.600	-78.800

<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.1</b>	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	<b>42.1.01</b>	Förderung des Sports

## **Teilhaushalt**

10 TH 10 Schulverwaltung und Sport

## **Produktverantwortung**

Amt 70  
Frau Dr. Gelinek  
Herr Tuttlies

## **Beschreibung des Produktes**

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

## **Auftragsgrundlage**

§ 1 Sportförderrichtlinie der Hansestadt Stralsund

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

## **Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger  
Vereine und Verbände

## **Leistung**

42.1.01.01 Förderung des Sports

**Teilergebnishaushalt 2022****42.1.01**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	46299000 Spenden	0,00	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11	- Personalaufwendungen	68.442,53	87.200	105.100	107.400	109.700	112.100
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	55.175,79	70.500	84.500	86.200	88.000	89.800
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.025,85	2.600	3.200	3.300	3.400	3.500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.634,67	13.800	16.400	16.800	17.200	17.600
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	606,22	300	1.000	1.100	1.100	1.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	84.000,00	180.100	180.100	80.100	80.100	80.100
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für Sonstige	4.000,00	0	0	0	0	0
	54190008 Spenden für Sportvereine	0,00	100	100	100	100	100
	54190009 Festbetragsfinanzierung Sportbund	80.000,00	180.000	180.000	80.000	80.000	80.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	55,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	56321000 Geschäftsaufwendungen - Medien, Zeitschriften, Gesetzblätter	0,00	100	100	100	100	100
	56420000 Beiträge, Vereine, Verbände	55,00	100	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>-152.497,53</b>	<b>-269.400</b>	<b>-287.300</b>	<b>-189.600</b>	<b>-191.900</b>	<b>-194.300</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-152.497,53</b>	<b>-269.300</b>	<b>-287.200</b>	<b>-189.500</b>	<b>-191.800</b>	<b>-194.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.100	7.700	8.100	8.400	8.400
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	6.100	7.700	8.100	8.400	8.400
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-152.497,53</b>	<b>-275.400</b>	<b>-294.900</b>	<b>-197.600</b>	<b>-200.200</b>	<b>-202.600</b>



# Teilergebnishaushalt 2022

42.1.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
42.1.01.01	Förderung des Sports	-152.497,53	-275.400	-294.900	-197.600	-200.200	-202.600

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

## **Teilhaushalt**

10 TH 10 Schulverwaltung und Sport

## **Produktverantwortung**

Amt 70  
Frau Dr. Gelinek  
Herr Tuttlies

## **Beschreibung des Produktes**

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

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

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

Sportstättenvergabe

## **Auftragsgrundlage**

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

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

## **Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger  
Vereine und Verbände

## **Leistung**

42.4.01.01 Sportstätten  
42.4.01.02 BgA Sportbad  
42.4.01.04 Jahnsportstätte (Sporthalle, Ringerhalle, Büroräume, Sauna, Fitness, Parkplätze, Sportlerheim, Gaststätte)  
42.4.01.05 Jahnsportstätte (Rasenplatz, Hartplatz)  
42.4.01.06 Sporthalle "Rosa Luxemburg"  
42.4.01.07 Sportplatz "Rosa Luxemburg"  
42.4.01.08 Sporthalle Brunnaue  
42.4.01.09 Sportplatz Brunnaue  
42.4.01.10 Stadion der Freundschaft (ehem. Primus Arena)  
42.4.01.11 Stadion Kupfermühle, Stadionbereich  
42.4.01.12 Stadion Kupfermühle, Funktionsgebäude  
42.4.01.13 Stadion Kupfermühle, Mehrzwecksportfeld  
42.4.01.14 Stadion "Paul Greifzu" (Speedway)  
42.4.01.15 Stadion "Paul Greifzu" (Kunstrasenplatz und Rasenplatz)  
42.4.01.16 Sporthalle Vogelsang (ehem. BgA Mehrzweckhalle)  
42.4.01.17 Sportplatz Hochschule "HOST"  
42.4.01.18 Sportplatz Dänholm  
42.4.01.25 Kleinsportanlagen und Freiflächen

**Teilergebnishaushalt 2022****42.4.01**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	168.000	278.800	278.000	272.000	272.000
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	168.000	278.800	278.000	272.000	272.000
03 +	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.858,03	0	0	0	0	0
	43217910 Benutzungsgebühren Vogelsanghalle	45.391,85	0	0	0	0	0
	43217920 Benutzungsgebühren Sportbad	98.073,93	0	0	0	0	0
	43217930 Benutzungsgebühren Tribünnutzung	2.040,00	0	0	0	0	0
	43217940 Benutzungsgebühren Sportstätten	53.352,25	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.175,42	327.100	319.000	319.000	319.000	319.000
	44110000 Mieten und Pachten	16.375,42	322.100	314.000	314.000	314.000	314.000
	44110001 Rückerstattungen der Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	7.800,00	0	0	0	0	0
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	800.000,00	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	47300001 Gewinnanteile SWS GmbH	800.000,00	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
09 +	Sonstige Erträge	265.860,00	211.000	211.000	211.000	211.000	211.000
	46310000 Steuererstattungen	0,00	0	211.000	211.000	211.000	211.000
	46410000 Sonstige Steuererstattungen	265.860,00	211.000	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.288.893,45</b>	<b>1.506.100</b>	<b>1.608.800</b>	<b>1.608.000</b>	<b>1.602.000</b>	<b>1.602.000</b>
11 -	Personalaufwendungen	609.521,41	586.900	613.600	628.300	643.100	659.200
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	489.734,37	470.600	491.000	501.500	512.200	522.800
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	17.769,22	17.500	18.500	18.600	20.000	21.400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	96.893,43	93.600	98.400	101.100	103.800	106.500
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	5.124,39	5.200	5.700	7.100	7.100	8.500
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	534.151,23	983.600	847.900	655.800	656.800	656.800
	52210000 Abfall	11.071,35	9.000	12.600	12.600	12.600	12.600
	52220000 Abwasser	0,00	23.000	25.300	25.300	26.300	26.300
	52230000 Fernwärme	40.908,79	40.200	44.500	44.500	44.500	44.500
	52240000 Gas	52.447,78	69.500	67.500	67.500	67.500	67.500
	52260000 Strom	50.985,77	71.600	72.600	72.600	72.600	72.600
	52270000 Wasser	34.867,95	23.000	27.900	27.900	27.900	27.900
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	180.036,29	535.900	384.400	211.700	211.700	211.700
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	123.462,20	138.700	140.100	140.100	140.100	140.100
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.703,19	4.500	4.900	4.900	4.900	4.900
	52338004 Baumpflege	2.179,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	11.059,92	13.500	14.900	14.900	14.900	14.900
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	13.575,56	11.400	12.600	11.600	11.600	11.600
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.470,62	4.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.243,78	20.000	20.000	1.600	1.600	1.600
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	99,03	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	52551001 Tribünnutzung	2.040,00	0	0	0	0	0
14 -	Abschreibungen	0,00	358.400	534.300	514.700	498.700	498.700
	53220000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
	53310000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	0,00	267.300	441.900	440.900	423.200	423.200

**Teilergebnishaushalt 2022****42.4.01**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<i>mit Sportanlagen</i>						
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	1.000	2.000	3.000	4.000	4.000
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	200	0	0	0	0
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	64.300	51.900	37.800	37.800	37.800
53851000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.300	17.200	11.700	12.400	12.400
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.000,00	0	0	0	0	0
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für Sonstige	17.000,00	0	0	0	0	0
16	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige Aufwendungen	1.604.813,06	1.694.800	1.734.200	1.759.100	1.739.100	1.739.100
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56150000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.137,39	3.400	3.900	3.900	3.900	3.900
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	215.500	251.500	251.400	256.400	256.400
56210002	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.612,16	0	0	0	0	0
56210008	Miete Vogelsanghalle	136.176,16	0	0	0	0	0
56210009	Miete Sportbad	1.238.342,44	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
56251006	Planungsleistungen	0,00	0	0	25.000	0	0
56253001	Sachverständigenkosten für Steuerbüro	5.416,23	0	0	0	0	0
56300001	Geschäftsaufwendungen	4.284,15	3.100	5.800	5.800	5.800	5.800
56411000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Gebäudeversicherungen	0,00	7.400	6.900	6.900	6.900	6.900
56419000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Versicherungen	0,00	0	700	700	700	700
56730000	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer	211.000,00	211.000	211.000	211.000	211.000	211.000
56813000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	844,53	900	900	900	900	900
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>-2.765.485,70</b>	<b>-3.623.700</b>	<b>-3.730.000</b>	<b>-3.557.900</b>	<b>-3.537.700</b>	<b>-3.553.800</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-1.476.592,25</b>	<b>-2.117.600</b>	<b>-2.121.200</b>	<b>-1.949.900</b>	<b>-1.935.700</b>	<b>-1.951.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	73.400	83.200	86.000	88.000	88.600
58100002	Dienstleistungen diverse	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
58111000	Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	49.400	59.200	62.000	64.000	64.600
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-1.476.592,25</b>	<b>-2.191.000</b>	<b>-2.204.400</b>	<b>-2.035.900</b>	<b>-2.023.700</b>	<b>-2.040.400</b>

**Teilergebnishaushalt 2022****42.4.01**

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
42.4.01.01	Sportstätten	-1.067.586,99	-508.100	-501.100	-517.700	-487.000	-490.000
42.4.01.02	BgA Sportbad	-312.741,95	-285.500	-286.400	-286.900	-287.400	-288.000
42.4.01.03	BgA Mehrzweckhalle	-96.263,31	0	0	0	0	0
42.4.01.04	Jahnsportstätte (Sporthalle, Ringerhalle, Büroräume, Sauna, Fitness, Parkplätze, Sportlerheim, Gaststätte)	0,00	-237.100	-153.000	-149.700	-150.300	-151.000
42.4.01.05	Jahnsportstätte (Rasenplatz, Hartplatz)	0,00	-72.000	-76.800	-78.300	-79.900	-81.600
42.4.01.06	Sporthalle "Rosa Luxemburg"	0,00	-88.400	-79.800	-85.800	-85.800	-85.800
42.4.01.07	Sportplatz "Rosa Luxemburg"	0,00	-1.500	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
42.4.01.08	Sporthalle Brunnenau	0,00	-159.600	-192.400	-86.800	-87.700	-88.700
42.4.01.09	Sportplatz Brunnenau	0,00	-50.000	-112.700	-56.000	-57.200	-58.500
42.4.01.10	Stadion der Freundschaft (ehem. Primus Arena)	0,00	-124.400	-117.800	-124.500	-126.200	-128.000
42.4.01.11	Stadion Kupfermühle, Stadionbereich	0,00	-80.900	-183.000	-163.600	-165.900	-167.300
42.4.01.12	Stadion Kupfermühle, Funktionsgebäude	0,00	-233.400	-138.600	-139.100	-144.600	-145.200
42.4.01.13	Stadion Kupfermühle, Mehrzwecksportfeld	0,00	-15.700	-16.300	-16.800	-17.300	-17.900
42.4.01.14	Stadion "Paul Greifzu" (Speedway)	0,00	-67.400	-68.700	-66.300	-67.000	-67.600
42.4.01.15	Stadion "Paul Greifzu" (Kunstrasenplatz und Rasenplatz)	0,00	-82.700	-98.200	-90.700	-92.200	-93.900
42.4.01.16	Sporthalle Vogelsang (ehem. BgA Mehrzweckhalle)	0,00	-105.000	-105.200	-105.400	-105.700	-106.100
42.4.01.17	Sportplatz Hochschule "HOST"	0,00	-800	-700	-700	-700	-700
42.4.01.18	Sportplatz Dänholm	0,00	-67.700	-56.100	-57.300	-58.500	-59.800
42.4.01.25	Kleinsportanlagen und Freiflächen	0,00	-10.800	-15.500	-8.200	-8.200	-8.200



# **Teilhaushalt 11**

## **Liegenschaften**



# Beschreibung des Teilhaushaltes

## Teilhaushalt 11 Liegenschaften

### Beschreibung

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

### im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

	Produkt	Leistung	Bezeichnung
w	11402		Liegenschaften
		1140201	Liegenschaften
		1140202	Maritimer Industrie- und Gewerbepark am Standort der ehemaligen Volkswerft
w	53702		Deponien
		5370201	Deponienachsorge
		5370202	Gasverstromung

### Teilhaushaltsverantwortung

Herr Dr. Raith

### Budgetierungsbestimmung

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



# Teilergebnishaushalt 2022

**Teilhaushalt: 11**

TH 11 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	42.373,74	45.700	49.200	29.300	10.600	10.600
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.621.391,25	4.557.200	6.730.900	8.546.300	9.175.800	9.168.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.837,39	168.100	158.300	153.300	152.400	152.400
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	3.930,97	701.500	717.000	717.500	718.000	718.600
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>4.912.533,35</b>	<b>5.528.000</b>	<b>7.710.900</b>	<b>9.501.900</b>	<b>10.112.300</b>	<b>10.105.900</b>
11	- Personalaufwendungen	923.826,09	867.000	901.600	919.900	938.400	957.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	842.950,00	534.800	5.919.600	5.260.000	5.270.600	5.270.100
14	- Abschreibungen	0,00	156.500	457.100	455.100	493.400	493.400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	320.233,60	390.800	363.700	404.300	348.800	345.800
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>-2.087.009,69</b>	<b>-1.949.100</b>	<b>-7.642.000</b>	<b>-7.039.300</b>	<b>-7.051.200</b>	<b>-7.066.900</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>2.825.523,66</b>	<b>3.578.900</b>	<b>68.900</b>	<b>2.462.600</b>	<b>3.061.100</b>	<b>3.039.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	54.900	65.600	68.600	70.900	71.500
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>2.825.523,66</b>	<b>3.524.000</b>	<b>3.300</b>	<b>2.394.000</b>	<b>2.990.200</b>	<b>2.967.500</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
11.4.02	Liegenschaften	2.966.186,41	3.524.000	3.300	2.394.000	2.990.200	2.967.500
53.7.02	Deponien	-140.662,75	0	0	0	0	0



# Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2022

Teilhaushalt: 11 - TH 11 Liegenschaften

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	
			11.4.02	53.7.02
in EUR				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	49.200	49.200	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.500	0	55.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.730.900	6.730.900	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.300	158.300	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	717.000	500.100	216.900
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>7.710.900</b>	<b>7.438.500</b>	<b>272.400</b>
11	- Personalaufwendungen	901.600	884.800	16.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.919.600	5.841.500	78.100
14	- Abschreibungen	457.100	401.400	55.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	363.700	241.900	121.800
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>-7.642.000</b>	<b>-7.369.600</b>	<b>-272.400</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>68.900</b>	<b>68.900</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.600	65.600	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 11

TH 11 Liegenschaften

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	42.373,74	34.000	37.500	0	17.600	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.766.546,52	4.557.200	6.730.900	0	8.546.300	9.175.800	9.168.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.389,71	168.100	158.300	0	153.300	152.400	152.400
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.111,47	200	100	0	100	100	100
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>5.053.421,44</b>	<b>4.759.500</b>	<b>6.926.800</b>	<b>0</b>	<b>8.717.300</b>	<b>9.328.300</b>	<b>9.321.300</b>
10	- Personalauszahlungen	923.826,09	867.000	901.600	0	919.900	938.400	957.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	862.856,54	934.800	5.919.600	0	5.260.000	5.270.600	5.270.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	314.615,65	542.600	363.700	0	404.300	348.800	345.800
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)</b>	<b>-2.101.298,28</b>	<b>-2.344.400</b>	<b>-7.184.900</b>	<b>0</b>	<b>-6.584.200</b>	<b>-6.557.800</b>	<b>-6.573.500</b>
<b>18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>2.952.123,16</b>	<b>2.415.100</b>	<b>-258.100</b>	<b>0</b>	<b>2.133.100</b>	<b>2.770.500</b>	<b>2.747.800</b>
<b>18.1</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.900</b>	<b>-65.600</b>	<b>0</b>	<b>-68.600</b>	<b>-70.900</b>	<b>-71.500</b>
<b>18.2</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>2.952.123,16</b>	<b>2.360.200</b>	<b>-323.700</b>	<b>0</b>	<b>2.064.500</b>	<b>2.699.600</b>	<b>2.676.300</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	2.500.000	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.405.389,39	7.997.400	8.177.800	0	3.670.800	1.000.000	740.000
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>2.405.389,39</b>	<b>7.997.400</b>	<b>10.677.800</b>	<b>0</b>	<b>3.670.800</b>	<b>1.000.000</b>	<b>740.000</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	34.514,46	78.300	17.887.800	0	52.000	52.000	52.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	107.568,74	13.490.400	811.000	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>142.083,20</b>	<b>13.568.700</b>	<b>18.698.800</b>	<b>0</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>2.263.306,19</b>	<b>-5.571.300</b>	<b>-8.021.000</b>	<b>0</b>	<b>3.618.800</b>	<b>948.000</b>	<b>688.000</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>5.215.429,35</b>	<b>-3.211.100</b>	<b>-8.344.700</b>	<b>0</b>	<b>5.683.300</b>	<b>3.647.600</b>	<b>3.364.300</b>



# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022

Teilhaushalt: 11 - TH 11 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	
			11.4.02	53.7.02
in EUR				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	37.500	37.500	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.730.900	6.730.900	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.300	158.300	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	100	100	0
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>6.926.800</b>	<b>6.926.800</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	901.600	884.800	16.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.919.600	5.841.500	78.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	363.700	241.900	121.800
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)</b>	<b>-7.184.900</b>	<b>-6.968.200</b>	<b>-216.700</b>
<b>18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-258.100</b>	<b>-41.400</b>	<b>-216.700</b>
	<b>18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-65.600</b>	<b>-65.600</b>	<b>0</b>
	<b>18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-323.700</b>	<b>-107.000</b>	<b>-216.700</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	2.500.000	2.500.000	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8.177.800	8.177.800	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>10.677.800</b>	<b>10.677.800</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	17.887.800	17.887.800	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	811.000	811.000	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>18.698.800</b>	<b>18.698.800</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-8.021.000</b>	<b>-8.021.000</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-8.344.700</b>	<b>-8.128.000</b>	<b>-216.700</b>



# Investitionsübersicht 2022

**Teilhaushalt: 11**

TH 11 Liegenschaften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

**Maßnahme: 09-2060-0051****Grundstücksverkehr**

Die Maßnahme beinhaltet die Veräußerungen und den Erwerb diverser bebauter und unbebauter Grundstücke.

23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.259.704,82	3.965.900	3.054.600	3.670.800	1.000.000	740.000	0	19.691.005
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.259.704,82</b>	<b>3.965.900</b>	<b>3.054.600</b>	<b>3.670.800</b>	<b>1.000.000</b>	<b>740.000</b>	<b>0</b>	<b>19.691.005</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	163.985,20	75.100	104.800	50.000	50.000	50.000	0	493.885
	78511000 Auszahlungen für den Erwerb unbauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	20.798,59	50.000	50.000	20.000	20.000	20.000	0	180.799
	78512000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	52.340,77	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	152.341
	78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	90.845,84	5.100	34.800	10.000	10.000	10.000	0	160.746
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	108.839,17	8.400	0	0	0	0	0	117.239
	78831000 Fertige Erzeugnisse	108.839,17	8.400	0	0	0	0	0	117.239
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>272.824,37</b>	<b>83.500</b>	<b>104.800</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>611.124</b>
	darunter:								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.986.880,45</b>	<b>3.882.400</b>	<b>2.949.800</b>	<b>3.620.800</b>	<b>950.000</b>	<b>690.000</b>	<b>0</b>	<b>19.079.880</b>

**Maßnahme: 16-2060-0002****Aufforstung Ummanz Fläche 2**

<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	23.228,18	0	0	0	0	0	0	23.228
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	23.228,18	0	0	0	0	0	0	23.228



# Investitionsübersicht 2022

**Teilhaushalt: 11**

TH 11 Liegenschaften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.228,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.228</b>
	darunter:								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.228,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.228</b>
<b>Maßnahme: 16-2060-0003</b>									
<b>Aufforstung Ummanz Fläche 3</b>									
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	18.545,58	0	0	0	0	0	0	18.546
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	18.545,58	0	0	0	0	0	0	18.546
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.545,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.546</b>
	darunter:								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.545,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.546</b>
<b>Maßnahme: 17-2060-0001</b>									
<b>Aufforstung Ummanz Fläche 1</b>									
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	21.081,38	0	0	0	0	0	0	21.081
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	21.081,38	0	0	0	0	0	0	21.081
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.081,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.081</b>
	darunter:								



# Investitionsübersicht 2022

**Teilhaushalt: 11**

TH 11 Liegenschaften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.081,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.081</b>
<b>Maßnahme: 21-2060-0001</b>									
<b>Erwerb von Gewerbeflächen zum Zwecke der Wirtschaftsförderung</b>									
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	120.000
	78831000 Fertige Erzeugnisse	0,00	120.000	0	0	0	0	0	120.000
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>
darunter:									
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>
<b>Maßnahme: 21-2060-0002</b>									
<b>Kaufpreiserstattungen gegenüber verbundenen Unternehmen</b>									
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000
	78831000 Fertige Erzeugnisse	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>
darunter:									
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>



# Investitionsübersicht 2022

**Teilhaushalt: 11**

TH 11 Liegenschaften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

**Maßnahme: 21-2060-0003**

Erwerb von zersplitterten KGA-Flächen zur Sicherung nachhaltiger städtischer Erholungsmöglichkeiten

<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	336.000	0	0	0	0	0	336.000
	78831000 Fertige Erzeugnisse	0,00	336.000	0	0	0	0	0	336.000
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	336.000	0	0	0	0	0	336.000
	darunter:								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-336.000	0	0	0	0	0	-336.000

**Maßnahme: 21-2060-0004**

Erwerb maritimer Flächen zur Umsetzung der Stadtentwicklung

<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	910.000	100.000	0	0	0	0	1.010.000
	78831000 Fertige Erzeugnisse	0,00	910.000	100.000	0	0	0	0	1.010.000
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	910.000	100.000	0	0	0	0	1.010.000
	darunter:								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-910.000	-100.000	0	0	0	0	-1.010.000

**Maßnahme: 21-2060-0005**

Erwerb von Erholungs- und parkähnlichen Flächen



# Investitionsübersicht 2022

**Teilhaushalt: 11**

TH 11 Liegenschaften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	116.000	0	0	0	0	0	116.000
	78831000 Fertige Erzeugnisse	0,00	116.000	0	0	0	0	0	116.000
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>116.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116.000</b>
	darunter:								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-116.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-116.000</b>
<b>Maßnahme: 21-2060-0006</b>									
<b>Erwerb von Ackerflächen für Entwicklung von Wohngebieten</b>									
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	370.000	0	0	0	0	0	370.000
	78831000 Fertige Erzeugnisse	0,00	370.000	0	0	0	0	0	370.000
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>370.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>370.000</b>
	darunter:								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-370.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-370.000</b>
<b>Maßnahme: 21-2060-0007</b>									
<b>Verkauf der Schwesternschule und Teilflächen des Schwesternwohnheims</b>									
Mit Beschluss-Nr. 2017-VI-06-0682 vom 21.09.2017 hat die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund beschlossen, dass die Grundstücke "ehemalige Schwesternschule und ehemaliges Schwesternwohnheim inklusive der Bebauung" per Tauschvertrag von der HELIOS Hansekl. Stralsund GmbH an die Hansestadt Stralsund übertragen werden. Die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund hat mit Beschluss-Nr. 2021-VII-10-0736 nunmehr beschlossen, das Grundstück der ehemaligen Schwesternschule zu veräußern.									
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	4.031.500	2.270.400	0	0	0	0	6.301.900



# Investitionsübersicht 2022

**Teilhaushalt: 11**

TH 11 Liegenschaften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen								
										in EUR							
										1	2	3	4	5	6	7	8
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.031.500</b>	<b>2.270.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.301.900</b>								
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
	darunter:																
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.031.500</b>	<b>2.270.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.301.900</b>								
<b>Maßnahme: 21-2060-0008</b>																	
<b>Erwerb wassernaher Gewerbeflächen zur Sicherung der maritimen Wirtschaft</b>																	
Das Vorhaben mit Gesamtkosten von 10.500,0 TEUR wurde für eine Realisierung im Haushaltsjahr 2022 neu veranschlagt.																	
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	10.500.000	0	0	0	0	0	10.500.000								
	78831000 Fertige Erzeugnisse	0,00	10.500.000	0	0	0	0	0	10.500.000								
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.500.000</b>								
	darunter:																
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.500.000</b>								
<b>Maßnahme: 21-2060-0009</b>																	
<b>Erwerb von Wasserflächen und Kaikante nahe der Rügenbrücke</b>																	
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	600.000	350.000	0	0	0	0	950.000								
	78831000 Fertige Erzeugnisse	0,00	600.000	350.000	0	0	0	0	950.000								
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>950.000</b>								



# Investitionsübersicht 2022

**Teilhaushalt: 11**

TH 11 Liegenschaften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

darunter:

<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-600.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-950.000</b>
-----------	--	-------------	-----------------	-----------------	----------	----------	----------	----------	-----------------

**Maßnahme: 21-2060-0010**

Erwerb von Flächen zur Gewerbeansiedlung

<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	230.000	0	0	0	0	0	230.000
	78831000 Fertige Erzeugnisse	0,00	230.000	0	0	0	0	0	230.000
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>

darunter:

<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>
-----------	--	-------------	-----------------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------------

**Maßnahme: 21-2060-0012**

Erwerb von Gewerbeflächen zur Entwicklung eines maritimen Zentrums

<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000
	78831000 Fertige Erzeugnisse	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>

darunter:

<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>
-----------	--	-------------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------------



# Investitionsübersicht 2022

**Teilhaushalt: 11**

TH 11 Liegenschaften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

**Maßnahme: 22-2060-0001**

Erwerb von Landflächen nahe der Rügenbrücke zur Schaffung von Parkraum

<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	150.000
	78831000 Fertige Erzeugnisse	0,00	0	150.000	0	0	0	0	150.000
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	150.000	0	0	0	0	150.000
	darunter:								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000

**Maßnahme: 22-2060-0002**

Verkauf von Gewerbeflächen im Frankenhafen

23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	1.182.000	0	0	0	0	1.182.000
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	1.182.000	0	0	0	0	1.182.000
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	1.182.000	0	0	0	0	1.182.000

**Maßnahme: 22-2060-0003**

Verkauf von Erbbaurechten zu Wohnzwecken in der Hansestadt Stralsund

23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	1.670.800	0	0	0	0	1.670.800
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	1.670.800	0	0	0	0	1.670.800



# Investitionsübersicht 2022

**Teilhaushalt: 11**

TH 11 Liegenschaften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	darunter:								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.670.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.670.800</b>
<b>Maßnahme: 22-2060-0004</b>									
<b>Abriss und Beräumung des Grundstückes "Bauhofstraße 3" zur Erweiterung des Amtes für stadtwirtschaftliche Dienste</b>									
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
	darunter:								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
<b>Maßnahme: 22-2060-0005</b>									
<b>Erwerb, Abriss und Beräumung des Grundstückes "Schwarze Kuppe" zur Umwidmung zum Park and Ride</b>									
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	80.000
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	80.000	0	0	0	0	80.000
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>



# Investitionsübersicht 2022

**Teilhaushalt: 11**

TH 11 Liegenschaften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

darunter:

<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>
-----------	--	-------------	----------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------------

**Maßnahme: 22-2060-0006****Vertragsanpassung evang. Kirchengemeinde Stralsund e.V.**

Im Zuge der Erstellung des Bebauungsplanes Nr. 22 muss eine Vertragsanpassung bzw. Rückabwicklung des Kaufvertrages mit der evangelischen Kirchengemeinde St. Nikolai erfolgen.

<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	200.000
	78831000 Fertige Erzeugnisse	0,00	0	200.000	0	0	0	0	200.000
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>

darunter:

<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>
-----------	--	-------------	----------	-----------------	----------	----------	----------	----------	-----------------

**Maßnahme: 22-2060-0008****Maritimer Industrie- und Gewerbepark am Standort der ehemaligen Volkswerft**

Auf Grund der angekündigten Insolvenzeröffnung für die MV Werften Stralsund GmbH am 01.03.2022 wurde seitens der Insolvenzverwaltung noch vor diesem Termin nach Verwertungsmöglichkeiten für das Wertgelände der ehemaligen Volkswerft gesucht.

Die Hansestadt Stralsund hat ein Standortentwicklungskonzept erarbeitet, das den Umbau zu einem einheitlich betriebenen maritimen Industrie- und Gewerbepark als maritimen Cluster vorsieht. Durch ihr Engagement möchte die Hansestadt Stralsund selbst Verantwortung für die weitere städtebauliche Transformation übernehmen und die wirtschaftliche Entwicklung gestalten. Ziel ist, den dringend notwendigen und tiefgreifenden Gestaltungsprozess nicht nur zu begleiten, sondern maßgeblich mit weiteren Partnern zu führen und zu steuern. Zudem können durch den Flächenerwerb weitere, bereits definierte Handlungsempfehlungen des beschlossenen Wirtschaftskonzeptes der Hansestadt Stralsund umgesetzt werden. In zahlreichen Gesprächen mit Vertretern des Bundes sowie des Landes Mecklenburg-Vorpommern wurde eine breite Zustimmung zum Vorhaben der Hansestadt Stralsund gewonnen und Unterstützung zugesichert.

Bereits 2021 hatte die Bürgerschaft einen Beschluss über die Bereitstellung der für den Erwerb notwendigen Mittel im Haushalt gefasst. Die Bürgerschaft hat mit Beschluss Nr. 22-VII-02-0806 vom 28.02.2022 nunmehr den Erwerb der Flurstücke sowie der sich auf diesem Grundstück befindlichen Gebäude einschließlich Inventar, vorbehaltlich einer Genehmigung der Rechtsaufsicht zur Kreditaufnahme und vorbehaltlich des Eintritts der Rechtskraft des Haushalts 2022, beschlossen.



# Investitionsübersicht 2022

**Teilhaushalt: 11**

TH 11 Liegenschaften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen								
										in EUR							
										1	2	3	4	5	6	7	8
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000								
68561000	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	0,00	0	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000								
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	17.600.000	0	0	0	0	17.600.000								
78521000	<i>Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	0	13.500.000	0	0	0	0	13.500.000								
78561000	<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	0	4.100.000	0	0	0	0	4.100.000								
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>17.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.600.000</b>								
	darunter:																
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.100.000</b>								

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen								
										in EUR							
										1	2	3	4	5	6	7	8



# Investitionsübersicht 2022

**Teilhaushalt: 11**

TH 11 Liegenschaften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	2.654,95	3.200	14.000	2.000	2.000	2.000	0	25.855
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-2.654,95	-3.200	-14.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-25.855

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.4</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>11.4.02</b>	Liegenschaften

## Budget

11 TH 11 Liegenschaften

## Produktverantwortung

Amt 60  
Herr Dr. Raith  
Herr Kobsch

## Beschreibung des Produktes

Bewirtschaftung von Liegenschaften

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

## Auftragsgrundlage

§ 56 Abs. 2, 4, 5 KV M-V

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

## Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger  
eigene Kommune

## Leistung

11.4.02.01 Liegenschaften  
11.4.02.02 Maritimer Industrie- und Gewerbepark am Standort der ehemaligen Volkswerft

**Teilergebnishaushalt 2022****11.4.02**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01 + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		42.373,74	45.700	49.200	29.300	10.600	10.600
41442040 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		6.153,86	0	0	0	0	0
41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		36.219,88	34.000	37.500	17.600	0	0
41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	11.700	11.700	11.700	10.600	10.600
03 + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.377.358,44	4.557.200	6.730.900	8.546.300	9.175.800	9.168.800
44110000 Mieten und Pachten		1.219.275,95	1.238.200	3.194.900	5.204.300	5.933.800	5.933.800
44110010 Mieten und Pachten aus landwirtschaftlicher Verpachtung		2.156.891,70	2.300.000	2.494.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
44110020 Mieten und Pachten aus Jagdverpachtung		56.587,49	59.000	57.000	57.000	57.000	57.000
44110030 Mieten und Pachten aus Erbbaupacht		927.580,79	950.000	968.000	968.000	868.000	868.000
44110040 Mieten und Pachten aus Dienstbarkeiten		17.022,51	10.000	17.000	17.000	17.000	10.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		244.837,39	168.100	158.300	153.300	152.400	152.400
44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		41.956,97	86.000	86.200	91.200	91.200	91.200
44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		194.519,36	80.000	70.100	60.100	60.100	60.100
44259001 Erstattungen von Gerichts- und Gutachterkosten		8.103,06	100	1.000	1.000	100	100
44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen		258,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 + Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
08 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
09 + Sonstige Erträge		3.930,97	500.100	500.100	500.100	500.100	500.100
46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
46292210 Verkauf Holzeinschlag Waldflächen		3.883,90	0	0	0	0	0
46310000 Steuererstattungen		47,07	100	100	100	100	100
<b>10 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>		<b>4.668.500,54</b>	<b>5.271.100</b>	<b>7.438.500</b>	<b>9.229.000</b>	<b>9.838.900</b>	<b>9.831.900</b>
11 - Personalaufwendungen		898.492,74	845.300	884.800	902.600	920.600	939.200
50221000 Vergütungen Arbeitnehmer		723.847,20	680.100	708.100	722.300	736.800	751.600
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		26.679,22	25.800	27.400	27.900	28.500	29.100
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		140.347,84	132.200	142.100	145.000	147.900	150.900
50421000 Beiträge zur Unfallkasse		7.618,48	7.200	7.200	7.400	7.400	7.600
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		605.687,14	462.700	5.841.500	5.181.900	5.192.500	5.192.000
52210000 Abfall		0,00	0	200	200	200	200
52220000 Abwasser		0,00	0	200	200	200	200
52230000 Fernwärme		0,00	0	200	200	200	200
52240000 Gas		53.405,53	58.000	58.200	58.200	58.200	58.200
52260000 Strom		2.162,50	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
52270000 Wasser		14.715,76	16.000	16.200	16.200	16.200	16.200
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		0,00	0	200	200	200	200
52311000 Unterhaltung der Grundstücke		42.386,17	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52312000 Unterhaltung der Außenanlagen		0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52313000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		44.152,44	85.000	70.000	70.000	50.000	50.000
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		30.205,31	900	2.698.500	3.928.500	3.809.100	3.808.600
52321000 Grundstücke		52.393,76	0	0	0	0	0
52323020 Sonstige Bewirtschaftungskosten		6.716,93	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

**Teilergebnishaushalt 2022****11.4.02**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52337000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	11.069,25	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	32.562,86	53.000	43.000	43.000	43.000	43.000
52338004	Baumpflege	16.588,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	711,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	25,33	1.000	870.500	500.500	750.500	750.500
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.573,09	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.583,71	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52542000	Kostenerstattungen an das Land	0,00	100	100	100	100	100
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	51.516,48	105.000	115.000	120.000	120.000	120.000
52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	25.597,66	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
52590000	Kostenerstattungen an Sonstige	16.741,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	201.579,28	10.000	1.844.600	320.000	220.000	220.000
14 - Abschreibungen		0,00	100.800	401.400	399.400	437.700	437.700
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	0,00	0	5.800	5.800	43.300	43.300
53450000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	53.200	353.000	353.000	353.000	353.000
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	24.400	24.400	23.700	23.700	23.700
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	12.400	13.100	12.800	13.600	13.600
53851000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7.800	2.000	1.000	1.000	1.000
53852000	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung für Betriebe gewerblicher Art	0,00	0	100	100	100	100
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
17 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18 - Sonstige Aufwendungen		198.134,25	283.400	241.900	282.500	227.000	224.000
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	27,40	500	500	500	500	500
56150000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	772,83	500	500	500	500	500
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.043,72	4.100	2.100	2.100	2.100	2.100
56210003	Aufwendungen für Mieten	8.665,44	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
56210005	Pachtzahlung an Gemeinde	33.763,52	37.500	38.500	38.500	38.500	38.500
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	36.609,47	110.000	70.200	105.800	70.200	70.200
56259002	Verwaltungsgebühren, Katastergebühren	9.160,60	20.000	15.000	20.000	100	100
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.270,49	5.000	8.000	8.000	8.000	5.000
56321010	Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	31,60	500	500	500	500	500
56411000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Gebäudeversicherungen	0,00	0	100	100	100	100

**Teilergebnishaushalt 2022****11.4.02**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56414000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Unfallversicherungen	7.373,98	0	0	0	0	0
56690000	Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0
56690001	Entschädigungen für Gebäude und Gebäudeteile	0,00	100	100	100	100	100
56811000	Grundsteuer an Dritte	4.775,57	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56812000	Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	78,81	300	300	300	300	300
56813000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	87.560,82	88.800	88.100	88.100	88.100	88.100
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>-1.702.314,13</b>	<b>-1.692.200</b>	<b>-7.369.600</b>	<b>-6.766.400</b>	<b>-6.777.800</b>	<b>-6.792.900</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>2.966.186,41</b>	<b>3.578.900</b>	<b>68.900</b>	<b>2.462.600</b>	<b>3.061.100</b>	<b>3.039.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	54.900	65.600	68.600	70.900	71.500
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	54.900	65.600	68.600	70.900	71.500
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>2.966.186,41</b>	<b>3.524.000</b>	<b>3.300</b>	<b>2.394.000</b>	<b>2.990.200</b>	<b>2.967.500</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
11.4.02.01	Liegenschaften	2.966.186,41	3.524.000	3.610.000	3.156.700	3.154.000	3.131.300
11.4.02.02	Maritimer Industrie- und Gewerbepark am Standort der ehemaligen Volkswerft	0,00	0	-3.606.700	-762.700	-163.800	-163.800

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

## Budget

11 TH 11 Liegenschaften

## Produktverantwortung

Amt 60  
Herr Dr. Raith  
Herr Kobsch

## Beschreibung des Produktes

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

## Auftragsgrundlage

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

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

## Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

## Leistung

53.7.02.01      Deponienachsorge  
53.7.02.02      Gasverstromung

**Teilergebnishaushalt 2022****53.7.02**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
	43710000 Ertrag aus der Auflösung Sonderposten von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	244.032,81	0	0	0	0	0
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	244.032,81	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 +	Sonstige Erträge	0,00	201.400	216.900	217.400	217.900	218.500
	46293710 Verkauf Deponiegasverstromung	0,00	100	0	0	0	0
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	164.600	180.100	180.600	181.100	181.700
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für den Ausgleich des Zuschussbedarfes bei der Deponiegasverstromung	0,00	36.700	36.800	36.800	36.800	36.800
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>244.032,81</b>	<b>256.900</b>	<b>272.400</b>	<b>272.900</b>	<b>273.400</b>	<b>274.000</b>
11 -	Personalaufwendungen	25.333,35	21.700	16.800	17.300	17.800	18.400
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	20.546,85	17.700	13.400	13.700	14.000	14.300
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	752,88	700	500	500	600	700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.815,39	3.100	2.700	2.800	2.900	3.000
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	218,23	200	200	300	300	400
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.262,86	72.100	78.100	78.100	78.100	78.100
	52220000 Abwasser	46.388,57	42.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	52336000 Nachsorge Deponien	190.874,29	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
14 -	Abschreibungen	0,00	55.700	55.700	55.700	55.700	55.700
	53560000 Abschreibungen auf Abfallbeseitigungsanlagen	0,00	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige Aufwendungen	122.099,35	107.400	121.800	121.800	121.800	121.800
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	36.283,08	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	85.816,27	70.600	85.000	85.000	85.000	85.000
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>-384.695,56</b>	<b>-256.900</b>	<b>-272.400</b>	<b>-272.900</b>	<b>-273.400</b>	<b>-274.000</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-140.662,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2022****53.7.02**

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-140.662,75	0 0	0	0	0	

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
53.7.02.01	Deponienachsorge	-104.379,67	0	0	0	0	0
53.7.02.02	Gasverstromung	-36.283,08	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 12**  
**Kämmereiamt**



## ***Beschreibung des Teilhaushaltes***

### **Teilhaushalt 12 Kämmereiamt**

#### **Beschreibung**

Der Teilhaushalt 12 umfasst das Kämmereiamt.

#### **im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen**

<b>Produkt</b>	<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>
11601		Finanzen, Steuern und Zahlungsabwicklung
	1160101	Finanzen
	1160102	Steuern
	1160103	Zahlungsabwicklung

#### **Teilhaushaltsverantwortung**

Frau Steinfurt

#### **Budgetierungsbestimmung**



# Teilergebnishaushalt 2022

**Teilhaushalt: 12**

TH 12 Kämmereiamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.162,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.624,14	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	815,00	105.500	107.800	87.600	87.600	87.600
09	+ Sonstige Erträge	152.878,34	90.000	105.000	110.000	115.000	120.000
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>186.479,48</b>	<b>226.500</b>	<b>243.800</b>	<b>228.600</b>	<b>233.600</b>	<b>238.600</b>
11	- Personalaufwendungen	2.180.784,91	2.254.700	2.341.600	2.387.500	2.434.000	2.482.100
12	- Versorgungsaufwendungen	165.597,71	189.800	237.100	242.800	248.600	254.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.333,67	7.600	7.400	7.100	6.300	6.300
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	78.734,93	87.500	89.600	89.600	89.800	89.800
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>-2.429.451,22</b>	<b>-2.539.600</b>	<b>-2.675.700</b>	<b>-2.727.000</b>	<b>-2.778.700</b>	<b>-2.832.700</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-2.242.971,74</b>	<b>-2.313.100</b>	<b>-2.431.900</b>	<b>-2.498.400</b>	<b>-2.545.100</b>	<b>-2.594.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	148.200	184.000	192.700	198.900	200.500
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-2.242.971,74</b>	<b>-2.461.300</b>	<b>-2.615.900</b>	<b>-2.691.100</b>	<b>-2.744.000</b>	<b>-2.794.600</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
<b>11.6.01</b>	Finanzen, Steuern und Zahlungsabwicklung	-2.242.971,74	-2.461.300	-2.615.900	-2.691.100	-2.744.000	-2.794.600



# Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2022

Teilhaushalt: 12 - TH 12 Kämmeriamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte
			11.6.01
			in EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	30.000
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	107.800	107.800
09	+ Sonstige Erträge	105.000	105.000
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>243.800</b>	<b>243.800</b>
11	- Personalaufwendungen	2.341.600	2.341.600
12	- Versorgungsaufwendungen	237.100	237.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.400	7.400
14	- Abschreibungen	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	89.600	89.600
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>-2.675.700</b>	<b>-2.675.700</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-2.431.900</b>	<b>-2.431.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.000	184.000
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-2.615.900</b>	<b>-2.615.900</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 12

TH 12 Kämmereiamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.162,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.624,14	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	851,09	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	129.707,65	90.000	105.000	0	110.000	115.000	120.000
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>163.344,88</b>	<b>123.000</b>	<b>138.000</b>	<b>0</b>	<b>143.000</b>	<b>148.000</b>	<b>153.000</b>
10	- Personalauszahlungen	2.180.784,91	2.180.400	2.247.200	0	2.293.100	2.339.600	2.387.700
11	- Versorgungsauszahlungen	165.597,71	217.600	277.400	0	283.100	288.900	294.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.396,04	7.600	7.400	0	7.100	6.300	6.300
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	77.689,60	87.500	89.600	0	89.600	89.800	89.800
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)</b>	<b>-2.428.468,26</b>	<b>-2.493.100</b>	<b>-2.621.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.672.900</b>	<b>-2.724.600</b>	<b>-2.778.600</b>
<b>18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-2.265.123,38</b>	<b>-2.370.100</b>	<b>-2.483.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.529.900</b>	<b>-2.576.600</b>	<b>-2.625.600</b>
<b>18.1</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-148.200</b>	<b>-184.000</b>	<b>0</b>	<b>-192.700</b>	<b>-198.900</b>	<b>-200.500</b>
<b>18.2</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-2.265.123,38</b>	<b>-2.518.300</b>	<b>-2.667.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.722.600</b>	<b>-2.775.500</b>	<b>-2.826.100</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-2.265.123,38</b>	<b>-2.518.300</b>	<b>-2.667.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.722.600</b>	<b>-2.775.500</b>	<b>-2.826.100</b>



# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022

Teilhaushalt: 12 - TH 12 Kämmereiamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte
			11.6.01
			in EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	30.000
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.000	2.000
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	105.000	105.000
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>138.000</b>	<b>138.000</b>
10	- Personalauszahlungen	2.247.200	2.247.200
11	- Versorgungsauszahlungen	277.400	277.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.400	7.400
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	89.600	89.600
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)</b>	<b>-2.621.600</b>	<b>-2.621.600</b>
<b>18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-2.483.600</b>	<b>-2.483.600</b>
	<b>18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-184.000</b>	<b>-184.000</b>
	<b>18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-2.667.600</b>	<b>-2.667.600</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-2.667.600</b>	<b>-2.667.600</b>

**Teilergebnishaushalt 2022****11.6.01**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.162,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43123010 <i>Verwaltungsgebühren für Unbedenklichkeit und Hundesteuermarken</i>	1.162,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.624,14	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	44290000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	1.500,00	0	0	0	0	0
	44290004 <i>Kostenerstattung für Vollstreckungshilfe</i>	30.124,14	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	815,00	105.500	107.800	87.600	87.600	87.600
	47200000 <i>Zinsen aus Stundungen und Verrentungen</i>	815,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	47600001 <i>Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen</i>	0,00	103.500	105.800	85.600	85.600	85.600
09	+ Sonstige Erträge	152.878,34	90.000	105.000	110.000	115.000	120.000
	46220000 <i>Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.</i>	79.103,40	40.000	45.000	47.500	50.000	52.500
	46220001 <i>Säumniszuschläge, Mahn- und Pfändungsgebühren für Haushaltsstellen</i>	17.143,82	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	46220003 <i>Säumniszuschläge aus Vollstreckung</i>	56.631,12	35.000	45.000	47.500	50.000	52.500
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>186.479,48</b>	<b>226.500</b>	<b>243.800</b>	<b>228.600</b>	<b>233.600</b>	<b>238.600</b>
11	- Personalaufwendungen	2.180.784,91	2.254.700	2.341.600	2.387.500	2.434.000	2.482.100
	50211000 <i>Dienstbezüge Beamte</i>	309.735,63	409.400	390.800	398.800	406.900	415.200
	50221000 <i>Vergütungen Arbeitnehmer</i>	1.501.885,77	1.403.400	1.470.200	1.499.800	1.529.900	1.560.700
	50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	55.111,88	53.900	56.500	57.600	59.000	60.400
	50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	287.866,31	283.400	297.100	303.200	309.500	315.900
	50421000 <i>Beiträge zur Unfallkasse</i>	15.585,32	15.400	15.500	16.000	16.000	16.500
	50510000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte</i>	10.600,00	14.900	17.100	17.700	18.300	19.000
	50711000 <i>Pensionsrückstellungen Beamte</i>	0,00	74.300	94.400	94.400	94.400	94.400
12	- Versorgungsaufwendungen	165.597,71	189.800	237.100	242.800	248.600	254.500
	51110000 <i>Versorgungsaufwendungen Beamte</i>	165.597,71	189.800	237.100	242.800	248.600	254.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.333,67	7.600	7.400	7.100	6.300	6.300
	52360000 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	894,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	200	200	200	200	200
	52542000 <i>Kostenerstattungen an das Land</i>	3.439,57	3.400	3.200	2.900	2.100	2.100
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	78.734,93	87.500	89.600	89.600	89.800	89.800
	56131000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	1.853,25	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
	56251000 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche</i>	267,00	500	500	500	500	500

**Teilergebnishaushalt 2022****11.6.01**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<i>Aufwendungen</i>						
56251011	Sachverständigenkosten- und Gerichtskosten- NKHR	44.546,70	41.000	40.000	40.000	40.000	40.000
56253000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige - Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw. - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	5.067,89	5.000	5.000	5.000	5.200	5.200
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
56321010	Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	4.621,62	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
56340000	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	5.615,41	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
56370000	Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	16.593,06	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
56420000	Beiträge, Vereine, Verbände	170,00	200	200	200	200	200
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>-2.429.451,22</b>	<b>-2.539.600</b>	<b>-2.675.700</b>	<b>-2.727.000</b>	<b>-2.778.700</b>	<b>-2.832.700</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-2.242.971,74</b>	<b>-2.313.100</b>	<b>-2.431.900</b>	<b>-2.498.400</b>	<b>-2.545.100</b>	<b>-2.594.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	148.200	184.000	192.700	198.900	200.500
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	148.200	184.000	192.700	198.900	200.500
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-2.242.971,74</b>	<b>-2.461.300</b>	<b>-2.615.900</b>	<b>-2.691.100</b>	<b>-2.744.000</b>	<b>-2.794.600</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
11.6.01.01	Finanzen	-607.021,38	-662.000	-772.600	-790.900	-805.900	-821.100
11.6.01.02	Steuern	-339.273,21	-406.100	-424.900	-440.100	-449.700	-458.900
11.6.01.03	Zahlungsabwicklung	-1.296.677,15	-1.393.200	-1.418.400	-1.460.100	-1.488.400	-1.514.600



# **Teilhaushalt 13**

## **Ordnungsamt**



# Beschreibung des Teilhaushaltes

## Teilhaushalt 13 Ordnungsamt

### Beschreibung

Der Teilhaushalt 13 umfasst das Ordnungsamt.

### im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

Produkt	Leistung	Bezeichnung
11103		Amtsleitung Amt 30
	1110301	Amtsleitung Amt 30
12201		Ordnungsangelegenheiten
	1220101	Sicherheit und Ordnung
	1220103	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
	1220104	Gewerbeangelegenheiten
12202		Standesamt
	1220201	Standesamt/Personenstandswesen
12203		Hafenamt
	1220301	Hafenamt
	1220303	BgA "Liegeplatzentgelte"
12301		Verkehrsangelegenheiten
	1230101	Fahrerlaubnissangelegenheiten
	1230102	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen
12303		Verkehrsüberwachung/Bußgeldstelle
	1230301	Verkehrsüberwachung/Bußgeldstelle
w 12601		Brandschutz
	1260101	Berufsfeuerwehr
	1260102	Freiwillige Feuerwehr
w 31504		Soziale Einrichtungen
	3150401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
57301		Märkte
	5730101	Märkte

### Teilhaushaltsverantwortung

Herr Tanschus

### Budgetierungsbestimmung

Für den TH 13 werden entgegen den genannten Regelungen unter Punkt 1.2. Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes folgende Einschränkungen festgelegt: Von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit wird die Leistung 1220303 „BgA Liegeplätze“ ausgeschlossen. Aufwendungen aus dieser Leistung, die im sachlichen Zusammenhang mit wasserbaulichen Anlagen stehen, bilden einen eigenen Deckungsring zuzüglich der Aufwendungen für wasserbauliche Anlagen im TH 15 „Straßen und Stadtgrün“.

In der Leistung 1260101 „Berufsfeuerwehr“ wird die gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb und zwischen folgenden Maßnahmen festgelegt:  
Maßnahmen-Nr. 09-3090-0003, Maßnahmen-Nr. 20-3090-0005, Maßnahmen-Nr. 20-3090-0007.



# Teilergebnishaushalt 2022

Teilhaushalt: 13

TH 13 Ordnungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.000,00	196.200	198.800	220.700	225.300	225.300
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.029.206,90	1.197.000	1.208.000	1.238.000	1.276.000	1.316.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.396,25	171.300	171.300	171.300	171.300	171.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.783,23	82.900	82.800	82.800	82.800	82.800
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	982.800	1.004.900	813.200	813.200	813.200
09	+ Sonstige Erträge	1.259.244,91	1.754.700	2.154.700	2.154.700	2.154.700	2.154.700
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>2.512.631,29</b>	<b>4.384.900</b>	<b>4.820.500</b>	<b>4.680.700</b>	<b>4.723.300</b>	<b>4.763.300</b>
11	- Personalaufwendungen	5.888.501,28	6.665.400	6.887.300	7.042.300	7.205.300	7.356.200
12	- Versorgungsaufwendungen	1.791.438,09	1.580.000	1.502.700	1.538.100	1.574.100	1.610.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.009,63	454.800	499.200	500.700	501.200	503.700
14	- Abschreibungen	0,00	392.800	501.500	600.900	570.400	570.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	161.450,00	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	114.879,00	115.000	145.000	145.000	145.000	145.000
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	430.830,70	715.500	613.500	611.500	627.500	655.600
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>-8.765.108,70</b>	<b>-10.117.500</b>	<b>-10.343.200</b>	<b>-10.632.500</b>	<b>-10.817.500</b>	<b>-11.035.600</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-6.252.477,41</b>	<b>-5.732.600</b>	<b>-5.522.700</b>	<b>-5.951.800</b>	<b>-6.094.200</b>	<b>-6.272.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20,17	476.600	550.400	576.300	595.900	599.800
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-6.252.497,58</b>	<b>-6.209.200</b>	<b>-6.073.100</b>	<b>-6.528.100</b>	<b>-6.690.100</b>	<b>-6.872.100</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
11.1.03	Amtsleitung Amt 30	-201.307,81	-256.900	-220.500	-225.300	-230.000	-234.300
12.2.01	Ordnungsangelegenheiten	-868.645,75	-1.109.400	-1.121.900	-1.166.500	-1.215.700	-1.246.200
12.2.02	Standesamt	-190.467,42	-155.000	-197.500	-207.800	-215.200	-222.100
12.2.03	Hafenamt	-123.754,75	-88.000	-127.700	-133.600	-126.700	-132.000
12.3.01	Verkehrsangelegenheiten	-98.782,01	-53.500	-104.200	-116.900	-129.500	-141.300
12.3.03	Verkehrsüberwachung/Bußgeldstelle	70.875,78	425.300	782.900	751.900	724.200	698.400
12.6.01	Brandschutz	-4.732.093,40	-4.865.000	-4.947.500	-5.293.200	-5.360.500	-5.457.900
12.7.01	Rettungsdienst	-285,00	0	0	0	0	0
31.5.04	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-114.879,00	-115.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
53.7.01	Abfallwirtschaft	16,78	0	0	0	0	0
57.3.01	Märkte	6.825,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300



# Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2022

Teilhaushalt: 13 - TH 13 Ordnungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		sonstige Produkte	
			12.6.01	31.5.04	11.1.03	12.2.01
in EUR						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	198.800	198.700	0	0	100
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.208.000	60.000	0	0	381.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.300	31.000	0	0	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.800	27.800	0	0	26.400
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.004.900	946.300	0	0	33.000
09	+ Sonstige Erträge	2.154.700	100	0	0	4.400
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>4.820.500</b>	<b>1.263.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>445.700</b>
11	- Personalaufwendungen	6.887.300	3.499.100	0	193.100	952.700
12	- Versorgungsaufwendungen	1.502.700	1.388.000	0	0	74.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499.200	366.300	0	0	26.800
14	- Abschreibungen	501.500	500.800	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	194.000	0	0	0	194.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	145.000	0	145.000	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	613.500	194.900	0	10.500	233.500
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>-10.343.200</b>	<b>-5.949.100</b>	<b>-145.000</b>	<b>-203.600</b>	<b>-1.481.000</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-5.522.700</b>	<b>-4.685.200</b>	<b>-145.000</b>	<b>-203.600</b>	<b>-1.035.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	550.400	262.300	0	16.900	86.600
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-6.073.100</b>	<b>-4.947.500</b>	<b>-145.000</b>	<b>-220.500</b>	<b>-1.121.900</b>



# Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2022

Teilhaushalt: 13 - TH 13 Ordnungsamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte			
			12.2.03	12.3.01	12.3.03	57.3.01
in EUR						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	198.800	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.208.000	62.800	507.300	58.000	8.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.300	140.000	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.800	28.600	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.004.900	0	0	11.800	0
09	+ Sonstige Erträge	2.154.700	0	200	2.145.000	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>4.820.500</b>	<b>231.400</b>	<b>507.500</b>	<b>2.214.800</b>	<b>8.400</b>
11	- Personalaufwendungen	6.887.300	257.700	528.000	1.164.100	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.502.700	0	0	18.800	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499.200	55.000	600	50.400	100
14	- Abschreibungen	501.500	100	400	200	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	194.000	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	145.000	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	613.500	29.400	38.400	96.100	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>-10.343.200</b>	<b>-342.200</b>	<b>-567.400</b>	<b>-1.329.600</b>	<b>-100</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-5.522.700</b>	<b>-110.800</b>	<b>-59.900</b>	<b>885.200</b>	<b>8.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	550.400	16.900	44.300	102.300	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-6.073.100</b>	<b>-127.700</b>	<b>-104.200</b>	<b>782.900</b>	<b>8.300</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 13

TH 13 Ordnungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.000,00	100	100	0	100	100	100
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.030.264,13	1.197.000	1.208.000	0	1.238.000	1.276.000	1.316.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.328,26	171.300	171.300	0	171.300	171.300	171.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.487,21	82.900	82.800	0	82.800	82.800	82.800
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.419.554,37	1.754.700	2.154.700	0	2.154.700	2.154.700	2.154.700
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>2.653.633,97</b>	<b>3.206.000</b>	<b>3.616.900</b>	<b>0</b>	<b>3.646.900</b>	<b>3.684.900</b>	<b>3.724.900</b>
10	- Personalauszahlungen	5.871.149,21	6.048.500	6.288.200	0	6.443.200	6.606.200	6.757.100
11	- Versorgungsauszahlungen	1.791.438,09	1.811.600	1.759.000	0	1.794.400	1.830.400	1.867.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	389.062,26	452.800	499.200	0	500.700	501.200	503.700
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	160.250,00	194.000	194.000	0	194.000	194.000	194.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	114.879,00	115.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	434.926,97	715.000	613.500	0	611.500	627.500	655.600
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)</b>	<b>-8.761.705,53</b>	<b>-9.336.900</b>	<b>-9.498.900</b>	<b>0</b>	<b>-9.688.800</b>	<b>-9.904.300</b>	<b>-10.122.600</b>
<b>18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-6.108.071,56</b>	<b>-6.130.900</b>	<b>-5.882.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.041.900</b>	<b>-6.219.400</b>	<b>-6.397.700</b>
<b>18.1</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20,17</b>	<b>-476.600</b>	<b>-550.400</b>	<b>0</b>	<b>-576.300</b>	<b>-595.900</b>	<b>-599.800</b>
<b>18.2</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-6.108.091,73</b>	<b>-6.607.500</b>	<b>-6.432.400</b>	<b>0</b>	<b>-6.618.200</b>	<b>-6.815.300</b>	<b>-6.997.500</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	254.014,59	470.000	500.000	0	200.000	200.000	200.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>254.015,59</b>	<b>470.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	906.607,41	1.489.000	1.267.500	600.000	970.000	371.700	421.500
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>906.607,41</b>	<b>1.489.000</b>	<b>1.267.500</b>	<b>600.000</b>	<b>970.000</b>	<b>371.700</b>	<b>421.500</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-652.591,82</b>	<b>-1.019.000</b>	<b>-767.500</b>	<b>-600.000</b>	<b>-770.000</b>	<b>-171.700</b>	<b>-221.500</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-6.760.683,55</b>	<b>-7.626.500</b>	<b>-7.199.900</b>	<b>-600.000</b>	<b>-7.388.200</b>	<b>-6.987.000</b>	<b>-7.219.000</b>



# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022

Teilhaushalt: 13 - TH 13 Ordnungsamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		sonstige Produkte		
			12.6.01	31.5.04	11.1.03	12.2.01	12.2.02
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	100	0	0	0	100	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.208.000	60.000	0	0	381.500	130.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.300	31.000	0	0	300	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.800	27.800	0	0	26.400	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.154.700	100	0	0	4.400	5.000
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>3.616.900</b>	<b>118.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>412.700</b>	<b>135.000</b>
10	- Personalauszahlungen	6.288.200	2.945.800	0	193.100	923.200	283.800
11	- Versorgungsauszahlungen	1.759.000	1.624.700	0	0	86.600	25.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	499.200	366.300	0	0	26.800	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	194.000	0	0	0	194.000	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	145.000	0	145.000	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	613.500	194.900	0	10.500	233.500	10.700
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)</b>	<b>-9.498.900</b>	<b>-5.131.700</b>	<b>-145.000</b>	<b>-203.600</b>	<b>-1.464.100</b>	<b>-320.200</b>
<b>18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-5.882.000</b>	<b>-5.012.800</b>	<b>-145.000</b>	<b>-203.600</b>	<b>-1.051.400</b>	<b>-185.200</b>
	<b>18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-550.400</b>	<b>-262.300</b>	<b>0</b>	<b>-16.900</b>	<b>-86.600</b>	<b>-21.100</b>
	<b>18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-6.432.400</b>	<b>-5.275.100</b>	<b>-145.000</b>	<b>-220.500</b>	<b>-1.138.000</b>	<b>-206.300</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	500.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.267.500	1.257.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>1.267.500</b>	<b>1.257.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-767.500</b>	<b>-757.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-7.199.900</b>	<b>-6.032.100</b>	<b>-145.000</b>	<b>-220.500</b>	<b>-1.138.000</b>	<b>-206.300</b>



# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022

Teilhaushalt: 13 - TH 13 Ordnungsamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte			
			12.2.03	12.3.01	12.3.03	57.3.01
in EUR						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	100	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.208.000	62.800	507.300	58.000	8.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.300	140.000	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.800	28.600	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.154.700	0	200	2.145.000	0
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>3.616.900</b>	<b>231.400</b>	<b>507.500</b>	<b>2.203.000</b>	<b>8.400</b>
10	- Personalauszahlungen	6.288.200	257.700	528.000	1.156.600	0
11	- Versorgungsauszahlungen	1.759.000	0	0	22.000	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	499.200	55.000	600	50.400	100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	194.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	145.000	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	613.500	29.400	38.400	96.100	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)</b>	<b>-9.498.900</b>	<b>-342.100</b>	<b>-567.000</b>	<b>-1.325.100</b>	<b>-100</b>
<b>18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-5.882.000</b>	<b>-110.700</b>	<b>-59.500</b>	<b>877.900</b>	<b>8.300</b>
	<b>18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-550.400</b>	<b>-16.900</b>	<b>-44.300</b>	<b>-102.300</b>	<b>0</b>
	<b>18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-6.432.400</b>	<b>-127.600</b>	<b>-103.800</b>	<b>775.600</b>	<b>8.300</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.267.500	10.500	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>1.267.500</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-767.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-7.199.900</b>	<b>-138.100</b>	<b>-103.800</b>	<b>775.600</b>	<b>8.300</b>



# Investitionsübersicht 2022

Teilhaushalt: 13

TH 13 Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: 09-3090-0003

**Feuerwehrtechnische Ausstattungen**

Das Landesamt für zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz Mecklenburg-Vorpommern fördert Investitionen nach § 4a BrSchG MV (Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz M-V). Diese Zuweisungen des Landes werden für Investitionen im Bereich des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes gewährt. Die Grundlage für die Zuweisungen sind die vom Statistischen Amt fortgeschriebenen Einwohnerzahlen Mecklenburg-Vorpommerns. Die Mittel sind zweckgebunden für Investitionen, vorrangig mit überörtlichem Charakter, für den Brandschutz, die Technische Hilfeleistung und die Jugendfeuerwehren bestimmt. Sie können auch zur Finanzierung für die Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen angesammelt werden.

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	635.105,90	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	1.635.106
	<i>68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>635.105,90</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>1.635.106</i>
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>635.105,90</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>1.635.106</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	165.158,25	193.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	758.158
	<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>92.797,74</i>	<i>150.000</i>	<i>75.000</i>	<i>75.000</i>	<i>75.000</i>	<i>75.000</i>	<i>75.000</i>	<i>0</i>	<i>542.798</i>
	<i>78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	<i>33.864,08</i>	<i>30.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>123.864</i>
	<i>78562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	<i>2.969,92</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>42.970</i>
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	<i>35.526,51</i>	<i>13.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>48.527</i>
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>165.158,25</b>	<b>193.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>758.158</b>
	darunter:									
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>469.947,65</b>	<b>7.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>876.948</b>



# Investitionsübersicht 2022

**Teilhaushalt: 13**

TH 13 Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

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

Einige Gebäude auf dem Gelände der Berufsfeuerwehr Stralsund wurden in den Jahren 2003 bis 2015 saniert, teilsaniert bzw. neu errichtet. Die noch unsanierten Gebäude F (ehemalige Rettungswache), E (Einsatzgebäude), A und B (Verwaltungsgebäude mit Remise) sollen in den nächsten Jahren schrittweise saniert und entsprechend den neuen Anforderungen modernisiert, um- oder neugebaut werden. Im ersten Schritt ist das in den 1930er Jahren errichtete Gebäude der ehemaligen Rettungswache (Gebäude F) Gegenstand der Erneuerung. Mit den Baumaßnahmen wurde 2018 begonnen. Das Vorhaben wird von der SESmbH realisiert. Die finanziellen Mittel sind im Haushaltsplan des Städtebaulichen Sondervermögens "Altstadtinsel" in der Maßnahme SSV-00-4-018 "Berufsfeuerwehr Fährwall 18" eingeordnet. Auf Grund eines Nachtragsangebotes hinsichtlich der Netzwerkverkabelung im Gebäude F wurde im Haushaltsjahr 2020 ein zusätzlicher Eigenanteil der Hansestadt Stralsund in Höhe von 70,0 TEUR erforderlich. Für die Erneuerung der Gebäude E, A und B sind zusätzliche Eigenanteile in Höhe von insgesamt 975,0 TEUR für die Haushaltsjahre 2024ff berücksichtigt. Unter der Maßnahme 19-3090-0002 wurden die finanziellen Mittel für die anschließende Neuausstattung des Gebäudes F eingeordnet.

<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	427.536,79	0	0	0	100.000	0	875.000	1.402.537
	78441000 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	427.536,79	0	0	0	100.000	0	875.000	1.402.537
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>427.536,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>875.000</b>	<b>1.402.537</b>
	darunter:								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-427.536,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-875.000</b>	<b>-1.402.537</b>

**Maßnahme: 18-3090-0001****Erwerb Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug**

<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	101.483,20	0	0	0	0	0	0	101.483
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	101.483,20	0	0	0	0	0	0	101.483



# Investitionsübersicht 2022

**Teilhaushalt: 13**

TH 13 Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>101.483,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101.483</b>
	darunter:								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-101.483,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-101.483</b>
<b>Maßnahme: 19-3090-0002</b>									
<b>Ausstattung des rekonstruierten Gebäudes F (ehemalige Rettungswache)</b>									
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	74.870,85	0	0	0	0	0	0	74.871
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	36.508,61	0	0	0	0	0	0	36.509
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	38.362,24	0	0	0	0	0	0	38.362
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>74.870,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74.871</b>
	darunter:								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-74.870,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-74.871</b>
<b>Maßnahme: 20-3090-0002</b>									
<b>Anschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges (HLF 20)</b>									
Anschaffung eines Reservefahrzeuges auch für den Einsatz bei der Freiwilligen Feuerwehr. Derzeit steht nur ein Löschfahrzeug aus dem Jahr 1997 zur Verfügung. Das Fahrzeug entspricht nicht mehr den technischen Anforderungen und ist auch im Maßnahmenkatalog der Brandschutzbedarfsplanung enthalten. Für den Erwerb des Hilfeleistungslöschfahrzeuges in Höhe von 500,0 TEUR ist durch das Ministerium eine 60 %ige Förderung in Höhe von 300,0 TEUR in Aussicht gestellt. Der Eigenanteil der Hansestadt Stralsund beträgt 200,0 TEUR.									



# Investitionsübersicht 2022

**Teilhaushalt: 13**

TH 13 Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen								
										in EUR							
										1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	300.000								
	68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	300.000	0	0	0	0	300.000								
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	500.000								
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	500.000	0	0	0	0	500.000								
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>								
	darunter:																
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>								

**Maßnahme: 20-3090-0003****Erwerb neuer Atemschutzgeräte**

Die Anschaffung neuer Atemschutzgeräte ist zwingend notwendig, da es für die alten Modelle keine Ersatzteilversorgung mehr gibt. Es muss auf einen neuen Gerätetyp ausgewichen werden. Dies wird zum Anlass genommen auf den neuen Stand der Technik umzusteigen. Zukünftig werden Geräte und Masken der Bauart Dräger PSS 7000 beschafft. Diese verfügen über eingebaute Mikrofone zur Funkkommunikation, Atemschutzüberwachung und Warngeräte bei Atemschutzunfällen. Der derzeitige Bestand der alten Geräte liegt bei 75 Stück. Dieser Bestand wird auf 60 Stück reduziert. Aufgrund hoher Investitionskosten wird die Beschaffung auf mehrere Jahre (2020- 2022) aufgeteilt.

<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	107.224,69	150.000	110.000	0	0	0	0	367.225
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	107.224,69	150.000	110.000	0	0	0	0	367.225
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>107.224,69</b>	<b>150.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>367.225</b>

darunter:



# Investitionsübersicht 2022

Teilhaushalt: 13

TH 13 Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-107.224,69</b>	<b>-150.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-367.225</b>
<b>Maßnahme: 20-3090-0004</b>									
<b>Ersatzbeschaffung Abrollbehälter Rüst</b>									
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	350.000	0	0	0	0	0	350.000
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	350.000	0	0	0	0	0	350.000
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>
	darunter:								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>
<b>Maßnahme: 20-3090-0005</b>									
<b>Anschaffung Wechselladerfahrzeug mit Kran (WLF-K)</b>									
Zur Erweiterung des Wechselladerkonzeptes ist die Beschaffung eines zweiten WLF geplant. Um weitere Abrollbehälter beschaffen zu können, ist die Anschaffung eines weiteren Trägerfahrzeuges notwendig. Diese Maßnahme ist auch im Maßnahmenkatalog der Brandschutzbedarfsplanung enthalten und somit notwendig.									
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	300.000
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	300.000	0	0	0	0	300.000
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>
	darunter:								



# Investitionsübersicht 2022

**Teilhaushalt: 13**

TH 13 Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	-300.000
<b>Maßnahme: 20-3090-0007</b>									
<b>Anschaffung Kommandowagen Kleineinsatz</b>									
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
<b>Maßnahme: 20-3090-0008</b>									
<b>Abrollbehälter Schlauch Unwetter</b>									
Der bei der Freiwilligen Feuerwehr vorhandene Schlauchwagen ist aus dem Jahr 1995 und entspricht nicht mehr den technischen Anforderungen. Anstelle einer reinen Ersatzbeschaffung soll ein Abrollbehälter mit 2000 m Schlauchmaterial und Beladung für Unwetterereignisse beschafft werden. Hierbei handelt es sich um tragbare Pumpen zum lenzen von Kellern und Motorsägen für die Beseitigung von Baumsperrern. Für derartige Wetterereignisse ist die Feuerwehr nicht ausreichend ausgestattet. Diese Maßnahme ist ebenfalls Bestandteil des Maßnahmenkataloges der Brandschutzbedarfsplanung.									
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	250.000	0	0	0	250.000
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	250.000	0	0	0	250.000
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>



# Investitionsübersicht 2022

Teilhaushalt: 13

TH 13 Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-250.000	0	0	0	-250.000
----	---	------	---	---	----------	---	---	---	----------

Maßnahme: 20-3090-0009

Anschaffung Abrollbehälter für gefährliche Stoffe und Güter (AB GSG)

24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	350.000	0	0	0	0	0	350.000
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	350.000	0	0	0	0	0	350.000
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	350.000	0	0	0	0	0	350.000

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000
----	---	------	----------	---	---	---	---	---	----------

Maßnahme: 20-3090-0010

Anschaffung eines Mehrzweckbootes

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	270.000	0	0	0	0	0	270.000
	68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	270.000	0	0	0	0	0	270.000
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	270.000	0	0	0	0	0	270.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	300.000
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert	0,00	300.000	0	0	0	0	0	300.000



# Investitionsübersicht 2022

Teilhaushalt: 13

TH 13 Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

*von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*

<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	300.000	0	0	0	0	0	300.000
	darunter:								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000

**Maßnahme: 21-3090-0001****Abrollcontainer Logistik**

Eine reine Logistikkomponente ist derzeit nicht vorhanden. Der Abrollcontainer ist notwendig um Ersatzbekleidung, Schläuche und Atemschutzgeräte an den Einsatzort zu transportieren sowie die Trennung von kontaminierten und sauberen Ausrüstungsgegenständen vorzunehmen. Diese Maßnahme ist auch Bestandteil im Maßnahmenkatalog der Brandschutz-Bedarfsplanung .

<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	150.000	0	0	150.000
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	150.000	0	0	150.000
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	150.000	0	0	150.000
	darunter:								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	-150.000	0	0	-150.000

**Maßnahme: 21-3090-0002****Drehleiter (DLK 23/12)**

Die Drehleiter aus dem Jahr 2014 soll durch eine neue Drehleiter ersetzt werden. Die alte Drehleiter soll dann eine Generalüberholung erhalten und durch die Freiwillige Feuerwehr für weitere 10 Jahre genutzt werden. Die Freiwillige Feuerwehr besitzt eine Drehleiter aus dem Baujahr 1994 und müsste ebenfalls einer Generalüberholung unterzogen werden. Diese nochmalige Generalüberholung wäre somit nicht wirtschaftlich. Die Maßnahme ist ebenfalls Bestandteil des Maßnahmenkataloges in der Brandschutzbedarfsplanung. Dieser Auftrag muss im Jahr 2022 ausgelöst werden und wird mit einer VE versehen.



# Investitionsübersicht 2022

Teilhaushalt: 13

TH 13 Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen								
										in EUR							
										1	2	3	4	5	6	7	8
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	200.000	600.000	0	0	0	800.000								
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	200.000	600.000	0	0	0	800.000								
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>								
	darunter:																
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-600.000	0	0	0									
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>								
<b>Maßnahme: 21-3090-0003</b>																	
<b>Gerätewagen Wasserrettung (GW-W)</b>																	
Der vorhandene Gerätewagen ist aus dem Baujahr 1997. Eine Ersatzbeschaffung ist somit dringend erforderlich. Die Maßnahme ist auch Bestandteil des Maßnahmenkataloges der Brandschutzbedarfsplanung.																	
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	300.000	0	300.000								
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	300.000	0	300.000								
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>								
	darunter:																
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>								



# Investitionsübersicht 2022

Teilhaushalt: 13  
TH 13 Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	165.905,90	26.000	57.500	20.000	21.700	21.500	0	312.606
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-165.905,90	-26.000	-57.500	-20.000	-21.700	-21.500	0	-312.606

**Teilergebnishaushalt 2022****11.1.03**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	198.592,20	233.800	193.100	197.100	201.200	205.400
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	161.830,92	189.900	157.400	160.600	163.900	167.200
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.659,91	6.900	5.800	5.900	6.100	6.300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	29.396,40	35.000	27.700	28.300	28.900	29.500
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	1.704,97	2.000	2.200	2.300	2.300	2.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	2.715,61	8.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.768,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56251000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	521,82	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	424,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>-201.307,81</b>	<b>-242.300</b>	<b>-203.600</b>	<b>-207.600</b>	<b>-211.700</b>	<b>-215.900</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-201.307,81</b>	<b>-242.300</b>	<b>-203.600</b>	<b>-207.600</b>	<b>-211.700</b>	<b>-215.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.600	16.900	17.700	18.300	18.400
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	14.600	16.900	17.700	18.300	18.400
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-201.307,81</b>	<b>-256.900</b>	<b>-220.500</b>	<b>-225.300</b>	<b>-230.000</b>	<b>-234.300</b>



# Teilergebnishaushalt 2022

11.1.03

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
11.1.03.01	Amtsleitung Amt 30	-201.307,81	-256.900	-220.500	-225.300	-230.000	-234.300

**Teilergebnishaushalt 2022****12.2.01**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100	100	100	100	100
03 +	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.766,04	370.500	381.500	411.500	434.500	474.500
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	2.635,03	900	2.000	2.000	2.000	2.000
	43100001 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	43131010 Entgelte für die Beseitigung tierischer Nebenprodukte	32,30	100	100	100	100	100
	43132030 Verwaltungsgebühren lt. Hundehalterverordnung M-V	225,00	200	200	200	200	200
	43132050 Verwaltungsgebühren für Fischereiangelegenheiten	13.925,60	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	43132080 Verwaltungsgebühren für Führungszeugnisse, Bundeszentralregister und Gewerberegister	29.731,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	43134010 Verwaltungsgebühren für Gewerbeangelegenheiten	33.515,85	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	43136010 Verwaltungsgebühren für Pässe, Personalausweise	169.277,72	240.000	250.000	280.000	303.000	343.000
	43136020 Verwaltungsgebühren für Auskünfte und Bescheinigungen -Melderegister	19.713,58	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	43136050 Verwaltungsgebühren für Namensänderungen	1.343,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43190000 Sonstige	2.366,96	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.284,01	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
	44251060 Kostenerstattungen für Rückzahlungen	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	14.947,51	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	44290003 Kostenerstattung für Tiernotaufnahme nach Hundehalter-VO	0,00	500	500	500	500	500
	44290009 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	436,50	300	300	300	300	300
	44290020 Kostenerstattung und Kostenumlage Ersatzvornahme-Abfall	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07 +	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	32.300	33.000	26.800	26.800	26.800
	47600001 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	32.300	33.000	26.800	26.800	26.800
09 +	Sonstige Erträge	33.234,33	49.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u. a.)	0,00	100	100	100	100	100
	46210001 Zwangsgelder	600,00	100	100	100	100	100
	46210020 Zwangsgelder	-900,00	100	100	100	100	100
	46210110 Verwarn- und Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
	46210113 Verwarn- und Bußgelder (andere Fachabteilungen)	33.464,83	45.000	0	0	0	0
	46290001 Weitere sonstige laufende Erträge	69,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46290006 Rückerstattung aus der Verhinderung von Obdachlosigkeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>322.284,38</b>	<b>479.000</b>	<b>445.700</b>	<b>469.500</b>	<b>492.500</b>	<b>532.500</b>
11 -	Personalaufwendungen	788.513,24	938.600	952.700	997.300	1.048.000	1.088.600
	50211000 Dienstbezüge Beamte	107.444,88	259.600	271.700	302.700	308.900	315.200
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	542.657,97	512.700	512.300	522.700	564.000	594.600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	19.898,11	19.300	20.000	20.400	21.000	21.600

**Teilergebnishaushalt 2022****12.2.01**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	106.476,54	101.600	105.300	107.500	109.800	112.200
50421000	Beiträge zur Unfallkasse	5.675,74	5.500	5.500	5.800	5.800	6.100
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	6.360,00	8.500	8.400	8.700	9.000	9.400
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	31.400	29.500	29.500	29.500	29.500
12 -	Versorgungsaufwendungen	67.326,92	80.000	74.000	75.800	77.600	79.500
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte	67.326,92	80.000	74.000	75.800	77.600	79.500
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.352,86	25.800	26.800	26.800	26.800	26.800
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.491,96	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	304,46	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
52490021	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52541000	Kostenerstattungen an den Bund, Abführung von Verwaltungsgebühren für Führungszeugnisse und Gewerberegister	18.392,44	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
52559003	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	164,00	100	200	200	200	200
14 -	Abschreibungen	0,00	5.200	0	0	0	0
53851000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.200	0	0	0	0
15 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	161.450,00	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für Sonstige	154.550,00	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000
54190010	Zuweisungen und Zuschüsse für Sonstige	6.900,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige Aufwendungen	151.287,11	270.500	233.500	251.500	267.500	295.500
56129010	Honorare	0,00	300	300	300	300	300
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0,00	300	300	300	300	300
56251000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	346,50	600	600	600	600	600
56251008	Aufwandsentschädigung Fischereischeinprüfungen	0,00	300	300	300	300	300
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	333,79	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
56290010	Kosten für tierärztliche Versorgung von Fundtieren	214,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
56321010	Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	2.298,77	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
56380000	Geschäftsaufwendungen - Transportkosten	20,40	200	200	200	200	200
56390000	Geschäftsaufwendungen - sonstiges	127.998,11	222.700	183.700	201.700	217.700	245.700
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	19.755,49	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
56990032	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	319,44	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>-1.190.930,13</b>	<b>-1.514.100</b>	<b>-1.481.000</b>	<b>-1.545.400</b>	<b>-1.613.900</b>	<b>-1.684.400</b>

**Teilergebnishaushalt 2022****12.2.01**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-868.645,75	-1.035.100	-1.035.300	-1.075.900	-1.121.400	-1.151.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00 0,00	74.300 74.300	86.600 86.600	90.600 90.600	94.300 94.300	94.300 94.300
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-868.645,75	-1.109.400	-1.121.900	-1.166.500	-1.215.700	-1.246.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
12.2.01.01	Sicherheit und Ordnung	-304.318,84	-510.200	-542.900	-577.800	-618.500	-646.900
12.2.01.03	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	-380.724,40	-391.800	-364.500	-368.200	-370.300	-367.200
12.2.01.04	Gewerbeangelegenheiten	-183.602,51	-207.400	-214.500	-220.500	-226.900	-232.100

**Teilergebnishaushalt 2022****12.2.02**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.835,91	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	43112010 Verwaltungsgebühren Standesamt	116.835,91	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	13.500	13.800	11.100	11.100	11.100
	47600001 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	13.500	13.800	11.100	11.100	11.100
09	+ Sonstige Erträge	2.791,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	46291220 Verkauf Stammbücher Standesamt	2.791,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>119.626,91</b>	<b>148.500</b>	<b>148.800</b>	<b>146.100</b>	<b>146.100</b>	<b>146.100</b>
11	- Personalaufwendungen	277.561,73	252.400	292.600	298.600	304.600	310.800
	50211000 Dienstbezüge Beamte	40.751,40	35.400	17.600	18.000	18.400	18.800
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	188.556,27	165.400	211.700	216.000	220.400	224.900
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.938,63	6.300	8.000	8.200	8.400	8.600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	37.210,64	32.800	42.500	43.400	44.300	45.200
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	1.984,79	1.800	1.900	2.000	2.000	2.100
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	2.120,00	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	8.600	8.800	8.800	8.800	8.800
12	- Versorgungsaufwendungen	25.747,55	22.100	21.900	22.500	23.100	23.700
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	25.747,55	22.100	21.900	22.500	23.100	23.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	6.785,05	11.600	10.700	10.700	10.700	10.700
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0,00	1.500	600	600	600	600
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500	500	500	500
	56310010 Geschäftsaufwendungen -Vordrucke Standesamt	1.237,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56310020 Geschäftsaufwendungen - Spezielle Aufwendungen für Stammbücher	3.696,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	1.571,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	800	800	800	800	800
	56420000 Beiträge, Vereine, Verbände	280,00	300	300	300	300	300
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>-310.094,33</b>	<b>-286.100</b>	<b>-325.200</b>	<b>-331.800</b>	<b>-338.400</b>	<b>-345.200</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-190.467,42</b>	<b>-137.600</b>	<b>-176.400</b>	<b>-185.700</b>	<b>-192.300</b>	<b>-199.100</b>

**Teilergebnishaushalt 2022****12.2.02**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.400	21.100	22.100	22.900	23.000
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	17.400	21.100	22.100	22.900	23.000
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b> (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	<b>-190.467,42</b>	<b>-155.000</b>	<b>-197.500</b>	<b>-207.800</b>	<b>-215.200</b>	<b>-222.100</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
12.2.02.01	Standesamt/Personenstandswesen	-190.467,42	-155.000	-197.500	-207.800	-215.200	-222.100

**Teilergebnishaushalt 2022****12.2.03**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.531,22	62.800	62.800	62.800	77.800	77.800
	43137030 <i>Verwaltungsgebühren lt. Schiffsabfallkostenverordnung M-V und allgemeine Verwaltungsgebühren</i>	1.845,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43137031 <i>Verwaltungsgebühren lt. Verwaltungsgebührensatzung u. SchAbfKostVO</i>	2.313,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	43293810 <i>Liegeplatzentgelte</i>	53.373,22	57.000	57.000	57.000	72.000	72.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.516,53	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	44110005 <i>Mieten und Pachten</i>	120.516,53	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.999,22	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
	44259000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>	472,26	600	600	600	600	600
	44290000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	27.526,96	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>206.046,97</b>	<b>231.400</b>	<b>231.400</b>	<b>231.400</b>	<b>246.400</b>	<b>246.400</b>
11	- Personalaufwendungen	263.851,67	226.500	257.700	263.300	268.800	274.600
	50221000 <i>Vergütungen Arbeitnehmer</i>	212.751,27	182.400	207.100	211.400	215.700	220.100
	50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	7.704,47	6.700	7.800	8.000	8.200	8.400
	50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	41.153,34	35.500	40.800	41.700	42.700	43.700
	50421000 <i>Beiträge zur Unfallkasse</i>	2.242,59	1.900	2.000	2.200	2.200	2.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.026,30	48.500	55.000	54.500	55.000	54.500
	52260000 <i>Strom</i>	21.167,35	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	52270000 <i>Wasser</i>	314,04	400	400	400	400	400
	52339000 <i>Sonstiges</i>	18.712,87	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52351003 <i>Pflege und Unterhaltung "Strela" - Hafenaufsicht</i>	-1.771,36	2.500	2.500	3.000	2.500	3.000
	52351004 <i>Pflege und Unterhaltung "Strela" - BgA</i>	3.304,27	5.000	6.500	5.500	6.500	5.500
	52360000 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	299,13	300	300	300	300	300
	52490000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel</i>	0,00	300	300	300	300	300
14	- Abschreibungen	0,00	100	100	100	1.700	1.500
	53851000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0	0	0	1.700	1.500
	53852000 <i>Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung für Betriebe gewerblicher Art</i>	0,00	100	100	100	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	23.923,75	29.700	29.400	29.400	29.400	29.400
	56131000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	40,00	500	500	500	500	500
	56150000 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen</i>	583,53	600	600	600	600	600

**Teilergebnishaushalt 2022****12.2.03**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<i>für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>						
56253001	Sachverständigenkosten für Steuerbüro	2.991,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
56290008	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Gewässerreinigung und Entsorgung	19.320,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
56290009	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Gebühren für die Genehmigung der Abfallwirtschaftspläne	0,00	200	200	200	200	200
56321010	Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	953,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56420000	Beiträge, Vereine, Verbände	35,00	100	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>-329.801,72</b>	<b>-304.800</b>	<b>-342.200</b>	<b>-347.300</b>	<b>-354.900</b>	<b>-360.000</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-123.754,75</b>	<b>-73.400</b>	<b>-110.800</b>	<b>-115.900</b>	<b>-108.500</b>	<b>-113.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.600	16.900	17.700	18.200	18.400
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	14.600	16.900	17.700	18.200	18.400
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-123.754,75</b>	<b>-88.000</b>	<b>-127.700</b>	<b>-133.600</b>	<b>-126.700</b>	<b>-132.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
12.2.03.01	Hafenamt	-161.580,93	-150.400	-169.200	-173.500	-178.300	-182.200
12.2.03.03	BgA Liegeplätze	37.826,18	62.400	41.500	39.900	51.600	50.200

**Teilergebnishaushalt 2022****12.3.01**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	466.584,75	507.300	507.300	507.300	507.300	507.300
	43132010 Verwaltungsgebühren für Kfz- Zulassung	379.966,16	400.100	400.100	400.100	400.100	400.100
	43132011 Verwaltungsgebühren- Führerscheinstelle	86.178,04	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	43132020 Verwaltungsgebühren für Fahrschulüberwachung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43190000 Sonstige	440,55	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	200	200	200	200	200
	46210001 Zwangsgelder	0,00	200	200	200	200	200
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>466.584,75</b>	<b>507.500</b>	<b>507.500</b>	<b>507.500</b>	<b>507.500</b>	<b>507.500</b>
11	- Personalaufwendungen	539.112,79	483.400	528.000	538.700	549.700	561.200
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	433.877,97	388.200	423.200	431.700	440.400	449.300
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	15.796,67	14.600	16.100	16.400	16.900	17.400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	84.887,39	76.400	84.300	86.000	87.800	89.700
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	4.550,76	4.200	4.400	4.600	4.600	4.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42,80	600	600	600	600	600
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
	52542000 Kostenerstattungen an das Land	10,47	0	0	0	0	0
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	32,33	100	100	100	100	100
14	- Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	400	400	400	400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	26.211,17	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
	56129010 Honorare	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56390000 Geschäftsaufwendungen - sonstiges	26.211,17	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>-565.366,76</b>	<b>-522.800</b>	<b>-567.400</b>	<b>-578.100</b>	<b>-589.100</b>	<b>-600.600</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-98.782,01</b>	<b>-15.300</b>	<b>-59.900</b>	<b>-70.600</b>	<b>-81.600</b>	<b>-93.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.200	44.300	46.300	47.900	48.200
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	38.200	44.300	46.300	47.900	48.200
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-98.782,01</b>	<b>-53.500</b>	<b>-104.200</b>	<b>-116.900</b>	<b>-129.500</b>	<b>-141.300</b>



# Teilergebnishaushalt 2022

# 12.3.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
12.3.01.01	Fahrerlaubnisangelegenheiten	-118.478,91	-88.800	-104.500	-108.900	-113.300	-117.600
12.3.01.02	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	19.696,90	35.300	300	-8.000	-16.200	-23.700

**Teilergebnishaushalt 2022****12.3.03**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.478,44	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	43133010 <i>Verwaltungsgebühren für Ersatzvornahme Kfz</i>	42.590,82	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	43293310 <i>Verwaltungseinnahmen- Allgemeine Gefahrenabwehr</i>	5.887,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
	44259000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>	0,00	100	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	11.500	11.800	9.500	9.500	9.500
	47600001 <i>Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen</i>	0,00	11.500	11.800	9.500	9.500	9.500
09	+ Sonstige Erträge	1.223.215,86	1.700.000	2.145.000	2.145.000	2.145.000	2.145.000
	46210111 <i>Verwarn- und Bußgelder (Straßenverkehr)</i>	1.223.215,86	1.700.000	2.145.000	2.145.000	2.145.000	2.145.000
	<b>10 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.271.694,30</b>	<b>1.769.600</b>	<b>2.214.800</b>	<b>2.212.500</b>	<b>2.212.500</b>	<b>2.212.500</b>
11	- Personalaufwendungen	1.045.729,00	1.091.600	1.164.100	1.187.400	1.211.100	1.235.500
	50211000 <i>Dienstbezüge Beamte</i>	38.189,57	35.900	36.900	37.700	38.500	39.300
	50221000 <i>Vergütungen Arbeitnehmer</i>	802.444,90	834.600	889.500	907.300	925.500	944.100
	50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	31.081,89	32.600	34.700	35.400	36.200	37.000
	50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	163.384,68	170.300	183.900	187.600	191.400	195.300
	50421000 <i>Beiträge zur Unfallkasse</i>	8.507,96	8.700	9.500	9.700	9.700	9.900
	50510000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte</i>	2.120,00	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
	50711000 <i>Pensionsrückstellungen Beamte</i>	0,00	7.400	7.500	7.500	7.500	7.500
12	- Versorgungsaufwendungen	22.037,71	18.800	18.800	19.300	19.800	20.300
	51110000 <i>Versorgungsaufwendungen Beamte</i>	22.037,71	18.800	18.800	19.300	19.800	20.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.635,60	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
	52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	400	400	400	400	400
	52551000 <i>Kostenerstattungen an private Unternehmen</i>	38.635,60	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
	53851000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	200	200	200	200	200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	94.416,21	96.200	96.100	96.100	96.100	96.100
	56150000 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	4.830,04	11.100	11.000	11.000	11.000	11.000
	56210003 <i>Aufwendungen für Mieten</i>	88.400,04	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	56251009 <i>Entschädigung Zeugen</i>	83,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	56290000 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	32,13	100	100	100	100	100
	56310002 <i>Geschäftsaufwendungen - Vordrucke</i>	1.071,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

**Teilergebnishaushalt 2022****12.3.03**

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<i>Formulare</i>						
<b>19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>-1.200.818,52</b>	<b>-1.257.200</b>	<b>-1.329.600</b>	<b>-1.353.400</b>	<b>-1.377.600</b>	<b>-1.402.500</b>
<b>20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>70.875,78</b>	<b>512.400</b>	<b>885.200</b>	<b>859.100</b>	<b>834.900</b>	<b>810.000</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	87.100	102.300	107.200	110.700	111.600
58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	87.100	102.300	107.200	110.700	111.600
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>70.875,78</b>	<b>425.300</b>	<b>782.900</b>	<b>751.900</b>	<b>724.200</b>	<b>698.400</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
12.3.03.01	Verkehrsüberwachung/Bußgeldstelle	70.875,78	425.300	782.900	751.900	724.200	698.400

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.6</b>	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>12.6.01</b>	Brandschutz

## **Teilhaushalt**

13 TH 13 Ordnungsamt

## **Produktverantwortung**

Amt 30  
Herr Tanschus  
Herr Peters

## **Beschreibung des Produktes**

Berufsfeuerwehr:

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Einrichtungen des Brandschutzes

- Feuerwachen, Werkstätten und Lager, Fahrzeuge, Technik

Gefahrenabwehrmaßnahmen

- Menschenrettung, Brandbekämpfung, technische Hilfeleistungen, Beseitigung von Umweltgefahren, Abwehr von -Allgemeingefahren

vorbeugender Brandschutz

- Brandschutzerziehung und -aufklärung, Beratung von Veranstaltern und Architekten, Stellungnahmen im bauaufsichtlichen Verfahren und bei Gewerbe genehmigungen, Abnahme von Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit

Aus- und Fortbildung der Feuerwehren

- eigenes Personal und eigene Lehrkräfte, Praktikanten, Dritte (z.B. Notärzte und Bundeswehr)

Dienstleistungen für Dritte

- Beschaffung von Geräten, Schulungen, brandschutztechnische Prüfungen, Überlassung von Geräten

Freiwillige Feuerwehr

## **Auftragsgrundlage**

§ 2 BrSchG M-V

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

## **Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger

## **Leistung**

12.6.01.01   Berufsfeuerwehr  
12.6.01.02   Freiwillige Feuerwehr

**Teilergebnishaushalt 2022****12.6.01**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.000,00	196.100	198.700	220.600	225.200	225.200
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.000,00	0	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	196.100	198.700	220.600	225.200	225.200
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.453,76	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	43226010 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Hilfeleistungen, Ausleihen, Reparatur	60.453,76	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.879,72	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	44110000 Mieten und Pachten	30.879,72	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.500,00	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.500,00	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	925.500	946.300	765.800	765.800	765.800
	47600001 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	925.500	946.300	765.800	765.800	765.800
09	+ Sonstige Erträge	3,72	100	100	100	100	100
	46291260 Verkaufserlöse	3,72	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>119.837,20</b>	<b>1.240.500</b>	<b>1.263.900</b>	<b>1.105.300</b>	<b>1.109.900</b>	<b>1.109.900</b>
11	- Personalaufwendungen	2.775.140,65	3.439.100	3.499.100	3.559.900	3.621.900	3.680.100
	50190000 Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u. a.)	20.654,30	35.000	35.000	40.000	45.000	45.000
	50211000 Dienstbezüge Beamte	2.411.129,49	2.467.400	2.492.200	2.542.100	2.593.000	2.644.900
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	186.061,34	159.100	199.700	203.700	207.800	212.000
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	74.396,18	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.356,96	5.900	7.400	7.500	7.700	7.900
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	34.522,19	30.700	39.200	40.000	40.800	41.700
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	42.020,19	46.500	47.300	48.300	49.300	50.300
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	569.500	553.300	553.300	553.300	553.300
12	- Versorgungsaufwendungen	1.676.325,91	1.459.100	1.388.000	1.420.500	1.453.600	1.487.400
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	1.671.918,99	1.454.600	1.383.500	1.416.000	1.449.100	1.482.900
	51320000 Arbeitnehmer	4.406,92	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.952,07	329.400	366.300	368.300	368.300	371.300
	52210000 Abfall	1.152,23	2.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	52240000 Gas	29.673,88	42.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	52260000 Strom	34.007,87	35.600	41.800	41.800	41.800	41.800
	52270000 Wasser	11.629,75	11.900	12.100	12.100	12.100	12.100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.725,76	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	52313000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.060,13	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.286,66	7.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	52323020 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.847,09	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	94.932,66	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	7.055,28	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.867,39	43.000	43.000	45.000	45.000	48.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,	12.999,86	13.000	17.000	17.000	17.000	17.000

**Teilergebnishaushalt 2022****12.6.01**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<i>Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>						
52440000	<i>Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>	14.617,76	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
52480000	<i>Sonstige bezogene Leistungen</i>	2.386,59	100	100	100	100	100
52490000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel</i>	2.709,16	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14 - Abschreibungen		0,00	386.900	500.800	600.200	568.100	568.100
53490000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i>	0,00	82.200	81.100	80.900	80.900	80.900
53810000	<i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	0,00	160.000	173.300	171.600	171.600	171.600
53820000	<i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	0,00	67.400	162.200	212.200	162.200	162.200
53830000	<i>Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen</i>	0,00	36.900	53.200	70.300	88.300	88.300
53851000	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	40.400	31.000	65.200	65.100	65.100
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
17 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18 - Sonstige Aufwendungen		125.491,80	260.600	194.900	174.900	174.900	175.000
56120000	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	31.975,12	86.300	70.300	50.300	50.300	50.300
56131000	<i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	222,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56132000	<i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Verpflegungsmehraufwendungen</i>	2.830,58	3.000	3.300	3.300	3.300	3.500
56150000	<i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	60.153,68	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
56190000	<i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	11.728,57	14.000	21.000	21.000	21.000	21.000
56210000	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	181,14	500	500	500	500	500
56220000	<i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing</i>	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
56243000	<i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen - laufende Beratung - Unterhaltung Software, Updates</i>	5.486,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56250000	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	67.000	2.100	2.100	2.100	2.000
56310000	<i>Geschäftsaufwendungen - Büromaterial</i>	4.268,92	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
56321000	<i>Geschäftsaufwendungen - Medien, Zeitschriften, Gesetzblätter</i>	1.560,18	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
56341000	<i>Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren</i>	2.442,17	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500
56360000	<i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	1.026,02	12.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56420000	<i>Beiträge, Vereine, Verbände</i>	3.616,42	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300

**Teilergebnishaushalt 2022****12.6.01**

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>-4.851.910,43</b>	<b>-5.875.100</b>	<b>-5.949.100</b>	<b>-6.123.800</b>	<b>-6.186.800</b>	<b>-6.281.900</b>
<b>20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-4.732.073,23</b>	<b>-4.634.600</b>	<b>-4.685.200</b>	<b>-5.018.500</b>	<b>-5.076.900</b>	<b>-5.172.000</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20,17	230.400	262.300	274.700	283.600	285.900
58100003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20,17	0	100	100	100	100
58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	230.400	262.200	274.600	283.500	285.800
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-4.732.093,40</b>	<b>-4.865.000</b>	<b>-4.947.500</b>	<b>-5.293.200</b>	<b>-5.360.500</b>	<b>-5.457.900</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
12.6.01.01	Berufsfeuerwehr	-4.619.041,39	-4.613.200	-4.626.800	-4.944.100	-5.018.400	-5.115.800
12.6.01.02	Freiwillige Feuerwehr	-113.052,01	-251.800	-320.700	-349.100	-342.100	-342.100

<b>Produktbereich</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

## **Teilhaushalt**

13 TH 13 Ordnungsamt

## **Produktverantwortung**

Amt 30  
Herr Tanschus  
Herr Krusch

## **Beschreibung des Produktes**

Zuschuss für Obdachlosenunterkunft

## **Auftragsgrundlage**

Vertrag vom 09.12.2015 i.V.m. §§ 13, 16 SOG M-V

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

## **Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger

## **Leistung**

31.5.04.01     Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

**Teilergebnishaushalt 2022****31.5.04**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	114.879,00	115.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	55990010 Obdachlosenunterkunft	114.879,00	115.000	145.000	145.000	145.000	145.000
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>-114.879,00</b>	<b>-115.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>-145.000</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-114.879,00</b>	<b>-115.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>-145.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-114.879,00</b>	<b>-115.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>-145.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
31.5.04.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-114.879,00	-115.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000

**Teilergebnishaushalt 2022****57.3.01**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43293220 Nutzungsentgelt aus Wochenmärkten	6.825,00 6.825,00	8.400 8.400	8.400 8.400	8.400 8.400	8.400 8.400	8.400 8.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>6.825,00</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>6.825,00</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>6.825,00</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
57.3.01.01	Märkte	6.825,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300

**Teilhaushalt 14**  
**Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht**



# Beschreibung des Teilhaushaltes

## Teilhaushalt 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

### Beschreibung

Der Teilhaushalt 14 umfasst vom Amt für Planung und Bau die Abteilung Bauaufsicht und die Abteilung Planung und Denkmalpflege.

### im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

Produkt	Leistung	Bezeichnung
11105		Amtsleitung Amt 60
	1110501	Amtsleitung Amt 60
51101		Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung
	5110101	Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung
51102		Stadtvermessung / GIS
	5110201	Stadtvermessung / GIS
w 51103		Städtebauförderung
	5110301	Städtebauförderung
52101		Bau- und Grundstücksordnung
	5210101	Bau- und Grundstücksordnung
52301		Denkmalschutz und -pflege
	5230101	Denkmalschutz und -pflege
55403		Immissionsschutz
	5540301	Immissionsschutz

### Teilhaushaltsverantwortung

Herr Dr. Raith

### Budgetierungsbestimmung

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

Die Leistungen:

5110301 Städtebauförderung  
5210101 Bau- und Grundstücksordnung  
5540301 Immissionsschutz

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

Die Ansätze für Aufwendungen nachstehender Leistungen sind gegenseitig deckungsfähig:

5110101 Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung  
5110201 Stadtvermessung/GIS  
5230101 Denkmalschutz und -pflege

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten sind innerhalb einer Maßnahme grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig. Weiterhin werden investive Auszahlungen für die Städtebauförderung innerhalb und zwischen den Maßnahmen 09-6040-0027, 09-6040-0050, 10-6040-0029 und 17-6040-0001 ebenfalls als gegenseitig deckungsfähig erklärt.



# Teilergebnishaushalt 2022

**Teilhaushalt: 14**

TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	112.500	112.500	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	458.245,92	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.520,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	18.200	18.600	15.000	15.000	15.000
09	+ Sonstige Erträge	251.160,48	180.400	180.400	180.400	180.400	180.400
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>711.926,40</b>	<b>698.600</b>	<b>811.500</b>	<b>807.900</b>	<b>695.400</b>	<b>695.400</b>
11	- Personalaufwendungen	2.165.764,41	2.338.700	2.533.300	2.584.900	2.636.800	2.690.500
12	- Versorgungsaufwendungen	32.183,94	27.600	23.700	24.300	24.900	25.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.919,09	227.000	227.000	227.200	227.200	227.200
14	- Abschreibungen	0,00	547.200	521.500	505.100	524.000	600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.100,00	319.500	908.300	721.500	761.500	769.500
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	19.900	19.400	16.800	13.800	11.700
18	- Sonstige Aufwendungen	81.667,00	294.400	335.800	345.800	185.800	185.800
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>-2.549.634,44</b>	<b>-3.774.300</b>	<b>-4.569.000</b>	<b>-4.425.600</b>	<b>-4.374.000</b>	<b>-3.910.800</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-1.837.708,04</b>	<b>-3.075.700</b>	<b>-3.757.500</b>	<b>-3.617.700</b>	<b>-3.678.600</b>	<b>-3.215.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	131.200	160.100	167.900	173.300	174.700
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-1.837.708,04</b>	<b>-3.206.900</b>	<b>-3.917.600</b>	<b>-3.785.600</b>	<b>-3.851.900</b>	<b>-3.390.100</b>

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
<b>11.1.05</b>	Amtsleitung Amt 60	-270.727,03	-371.000	-360.500	-368.400	-376.200	-383.500
<b>51.1.01</b>	Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung	-1.071.855,10	-1.400.500	-1.477.800	-1.511.100	-1.502.400	-1.529.900
<b>51.1.02</b>	Stadtvermessung / GIS	-181.749,34	-186.400	-179.100	-182.800	-186.000	-189.200
<b>51.1.03</b>	Städtebauförderung	-18.428,47	-897.200	-1.304.600	-1.248.800	-1.304.700	-787.200
<b>52.1.01</b>	Bau- und Grundstücksordnung	-32.800,75	-75.300	-154.100	-167.200	-180.000	-192.200
<b>52.3.01</b>	Denkmalschutz und -pflege	-183.957,47	-195.700	-355.000	-208.800	-212.300	-215.800
<b>55.4.03</b>	Immissionsschutz	-78.189,88	-80.800	-86.500	-98.500	-90.300	-92.300



# Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2022

Teilhaushalt: 14 - TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
			51.1.03	11.1.05	51.1.01	51.1.02	
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	112.500	0	0	112.500	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	470.000	0	0	20.000	0	450.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	0	0	0	0	20.000
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	18.600	0	0	18.600	0	0
09	+ Sonstige Erträge	180.400	0	0	0	100	180.100
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>811.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>151.100</b>	<b>100</b>	<b>650.100</b>
11	- Personalaufwendungen	2.533.300	0	336.900	1.255.600	140.100	566.900
12	- Versorgungsaufwendungen	23.700	0	0	23.700	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.000	0	0	1.000	26.000	200.000
14	- Abschreibungen	521.500	520.900	0	0	200	200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	908.300	738.800	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	19.400	19.400	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	335.800	25.500	2.500	266.800	4.500	2.400
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>-4.569.000</b>	<b>-1.304.600</b>	<b>-339.400</b>	<b>-1.547.100</b>	<b>-170.800</b>	<b>-769.500</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-3.757.500</b>	<b>-1.304.600</b>	<b>-339.400</b>	<b>-1.396.000</b>	<b>-170.700</b>	<b>-119.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.100	0	21.100	81.800	8.400	34.700
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-3.917.600</b>	<b>-1.304.600</b>	<b>-360.500</b>	<b>-1.477.800</b>	<b>-179.100</b>	<b>-154.100</b>



# Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2022

Teilhaushalt: 14 - TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte	
			52.3.01	55.4.03
in EUR				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	112.500	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	470.000	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	10.000	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	18.600	0	0
09	+ Sonstige Erträge	180.400	200	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>811.500</b>	<b>10.200</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	2.533.300	156.900	76.900
12	- Versorgungsaufwendungen	23.700	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.000	0	0
14	- Abschreibungen	521.500	200	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	908.300	169.500	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	19.400	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	335.800	29.100	5.000
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>-4.569.000</b>	<b>-355.700</b>	<b>-81.900</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-3.757.500</b>	<b>-345.500</b>	<b>-81.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.100	9.500	4.600
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-3.917.600</b>	<b>-355.000</b>	<b>-86.500</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 14

TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	112.500	0	112.500	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	457.275,40	470.000	470.000	0	470.000	470.000	470.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.520,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	253.225,73	180.400	180.400	0	180.400	180.400	180.400
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>713.021,13</b>	<b>680.400</b>	<b>792.900</b>	<b>0</b>	<b>792.900</b>	<b>680.400</b>	<b>680.400</b>
10	- Personalauszahlungen	2.165.764,41	2.327.900	2.523.800	0	2.575.400	2.627.300	2.681.000
11	- Versorgungsauszahlungen	32.183,94	31.700	27.800	0	28.400	29.000	29.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	278.551,06	227.000	227.000	0	227.200	227.200	227.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.100,00	89.200	908.300	0	721.500	761.500	769.500
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	19.900	19.400	0	16.800	13.800	11.700
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	128.293,10	294.400	335.800	0	345.800	185.800	185.800
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)</b>	<b>-2.613.892,51</b>	<b>-2.990.100</b>	<b>-4.042.100</b>	<b>0</b>	<b>-3.915.100</b>	<b>-3.844.600</b>	<b>-3.904.800</b>
<b>18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-1.900.871,38</b>	<b>-2.309.700</b>	<b>-3.249.200</b>	<b>0</b>	<b>-3.122.200</b>	<b>-3.164.200</b>	<b>-3.224.400</b>
<b>18.1</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-131.200</b>	<b>-160.100</b>	<b>0</b>	<b>-167.900</b>	<b>-173.300</b>	<b>-174.700</b>
<b>18.2</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-1.900.871,38</b>	<b>-2.440.900</b>	<b>-3.409.300</b>	<b>0</b>	<b>-3.290.100</b>	<b>-3.337.500</b>	<b>-3.399.100</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	157.200,00	153.500	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	300.000	1.274.000	0	1.000.200	742.000	1.267.500
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>157.200,00</b>	<b>453.500</b>	<b>1.274.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.200</b>	<b>742.000</b>	<b>1.267.500</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.480.580,39	4.567.700	5.348.200	0	3.274.600	2.515.300	2.477.700
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>1.480.580,39</b>	<b>4.567.700</b>	<b>5.348.200</b>	<b>0</b>	<b>3.274.600</b>	<b>2.515.300</b>	<b>2.477.700</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-1.323.380,39</b>	<b>-4.114.200</b>	<b>-4.074.200</b>	<b>0</b>	<b>-2.274.400</b>	<b>-1.773.300</b>	<b>-1.210.200</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-3.224.251,77</b>	<b>-6.555.100</b>	<b>-7.483.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.564.500</b>	<b>-5.110.800</b>	<b>-4.609.300</b>



# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022

Teilhaushalt: 14 - TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
			51.1.03	11.1.05	51.1.01	51.1.02	
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	112.500	0	0	112.500	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	470.000	0	0	20.000	0	450.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	0	0	0	0	20.000
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	180.400	0	0	0	100	180.100
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>792.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132.500</b>	<b>100</b>	<b>650.100</b>
10	- Personalauszahlungen	2.523.800	0	336.900	1.246.100	140.100	566.900
11	- Versorgungsauszahlungen	27.800	0	0	27.800	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	227.000	0	0	1.000	26.000	200.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	908.300	738.800	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	19.400	19.400	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	335.800	25.500	2.500	266.800	4.500	2.400
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)</b>	<b>-4.042.100</b>	<b>-783.700</b>	<b>-339.400</b>	<b>-1.541.700</b>	<b>-170.600</b>	<b>-769.300</b>
<b>18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-3.249.200</b>	<b>-783.700</b>	<b>-339.400</b>	<b>-1.409.200</b>	<b>-170.500</b>	<b>-119.200</b>
<b>18.1</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-160.100</b>	<b>0</b>	<b>-21.100</b>	<b>-81.800</b>	<b>-8.400</b>	<b>-34.700</b>
<b>18.2</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-3.409.300</b>	<b>-783.700</b>	<b>-360.500</b>	<b>-1.491.000</b>	<b>-178.900</b>	<b>-153.900</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.274.000	1.274.000	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>1.274.000</b>	<b>1.274.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.348.200	5.347.400	0	200	200	200
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>5.348.200</b>	<b>5.347.400</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-4.074.200</b>	<b>-4.073.400</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-7.483.500</b>	<b>-4.857.100</b>	<b>-360.500</b>	<b>-1.491.200</b>	<b>-179.100</b>	<b>-154.100</b>



# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022

Teilhaushalt: 14 - TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte	
			52.3.01	55.4.03
in EUR				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	112.500	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	470.000	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	10.000	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	180.400	200	0
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>792.900</b>	<b>10.200</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	2.523.800	156.900	76.900
11	- Versorgungsauszahlungen	27.800	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	227.000	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	908.300	169.500	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	19.400	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	335.800	29.100	5.000
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)</b>	<b>-4.042.100</b>	<b>-355.500</b>	<b>-81.900</b>
<b>18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-3.249.200</b>	<b>-345.300</b>	<b>-81.900</b>
	<b>18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-160.100</b>	<b>-9.500</b>	<b>-4.600</b>
	<b>18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-3.409.300</b>	<b>-354.800</b>	<b>-86.500</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.274.000	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>1.274.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.348.200	200	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>5.348.200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-4.074.200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-7.483.500</b>	<b>-355.000</b>	<b>-86.500</b>



# Investitionsübersicht 2022

**Teilhaushalt: 14**

TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: 09-6040-0027</b>									
<b>Wohnumfeldverbesserung Knieper West</b>									
Die Hansestadt Stralsund realisiert und plant verschiedene Maßnahmen im Stadtgebiet "Knieper West". Die Realisierung dieser Maßnahmen erfolgt durch den Sanierungsträger "Stadterneuerungsgesellschaft Stralsund mbH" (kurz: SESmbH). Die Planung erfolgt im städtebaulichen Sondervermögen "Knieper West", Haushaltsplan 2022 Band III. Für die Planung und Durchführung erhält die SESmbH Zuwendungen aus Städtebauförderprogrammen (hier: Stadtumbau Ost, Programmteil Aufwertung (SUB), Die Soziale Stadt (SOS), Sozialer Zusammenhalt (SZ)). Diese Zuwendungen setzen sich aus Bundes-, Landes- und Gemeindeanteilen zusammen. Der aufzubringende Eigenanteil der Hansestadt Stralsund ist in dieser Maßnahme berücksichtigt.									
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	535.200	298.200	0	0	0	833.400
68450000	<i>Einzahlungen für geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0,00	0	535.200	298.200	0	0	0	833.400
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>535.200</b>	<b>298.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>833.400</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	263.462,00	256.900	928.000	775.500	524.800	457.900	558.800	3.765.362
78440002	<i>Auszahlung für Eigenanteile zur Städtebauförderung</i>	263.462,00	167.300	100.400	0	0	0	0	531.162
78441000	<i>Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	89.600	827.600	775.500	524.800	457.900	558.800	3.234.200
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>263.462,00</b>	<b>256.900</b>	<b>928.000</b>	<b>775.500</b>	<b>524.800</b>	<b>457.900</b>	<b>558.800</b>	<b>3.765.362</b>
darunter:									
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-263.462,00</b>	<b>-256.900</b>	<b>-392.800</b>	<b>-477.300</b>	<b>-524.800</b>	<b>-457.900</b>	<b>-558.800</b>	<b>-2.931.962</b>



# Investitionsübersicht 2022

**Teilhaushalt: 14**

TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

**Maßnahme: 09-6040-0050****Altstadtsanierung einschließlich Frankenvorstadt**

Die Hansestadt Stralsund realisiert und plant verschiedene Maßnahmen im Stadtgebiet "Altstadt einschließlich Frankenvorstadt". Die Realisierung dieser Maßnahmen erfolgt durch den Sanierungsträger "Stadterneuerungsgesellschaft Stralsund mbH" (kurz: SESmbH). Die Planung erfolgt im städtebaulichen Sondervermögen "Altstadttinsel", Haushaltsplan 2022 Band III. Für die Planung und Durchführung erhält die SESmbH Zuwendungen aus Städtebauförderprogrammen (hier: Stadtbau Ost, Programmteil Aufwertung (SUB), Städtebaulicher Denkmalschutz (DII), Die Soziale Stadt (SOS), Aktive Stadt- und Ortsteilzentren (AZ), Sozialer Zusammenhalt (SZ), Lebendige Zentren (LZ)). Diese Zuwendungen setzen sich aus Bundes-, Landes- und Gemeindeanteilen zusammen. Der aufzubringende Eigenanteil der Hansestadt Stralsund ist in dieser Maßnahme berücksichtigt.

21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	300.000	738.800	702.000	742.000	1.267.500	0	3.750.300
68450000	<i>Einzahlungen für geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0,00	300.000	738.800	702.000	742.000	1.267.500	0	3.750.300
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000</b>	<b>738.800</b>	<b>702.000</b>	<b>742.000</b>	<b>1.267.500</b>	<b>0</b>	<b>3.750.300</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.052.816,79	3.973.900	4.195.200	2.175.900	1.595.700	1.629.400	3.885.500	20.508.417
78440002	<i>Auszahlung für Eigenanteile zur Städtebauförderung</i>	3.052.816,79	3.263.700	2.495.900	1.251.200	849.000	872.500	919.500	12.704.617
78441000	<i>Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	710.200	1.699.300	924.700	746.700	756.900	2.966.000	7.803.800
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.052.816,79</b>	<b>3.973.900</b>	<b>4.195.200</b>	<b>2.175.900</b>	<b>1.595.700</b>	<b>1.629.400</b>	<b>3.885.500</b>	<b>20.508.417</b>
	darunter:								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.052.816,79</b>	<b>-3.673.900</b>	<b>-3.456.400</b>	<b>-1.473.900</b>	<b>-853.700</b>	<b>-361.900</b>	<b>-3.885.500</b>	<b>-16.758.117</b>

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

Die Hansestadt Stralsund realisierte und plante verschiedene Maßnahmen im Stadtgebiet "Grünhufe". Die Realisierung dieser Maßnahmen erfolgte durch den Sanierungsträger "Stadterneuerungsgesellschaft Stralsund mbH". Da das Sondervermögen zum 31.12.2021 ausläuft, werden keine weiteren Investitionen vorgenommen. Die Planung im städtebaulichen Sondervermögen "Grünhufe", Haushaltsplan 2022 Band III und die Planung der aufzubringenden Eigenanteile der Hansestadt Stralsund für diese Maßnahme entfallen.



# Investitionsübersicht 2022

**Teilhaushalt: 14**

TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	786.432,20	0	0	0	0	0	0	786.432
	78440002 Auszahlung für Eigenanteile zur Städtebauförderung	786.432,20	0	0	0	0	0	0	786.432
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>786.432,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>786.432</b>
	darunter:								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-786.432,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-786.432</b>

**Maßnahme: 17-6040-0001****Wohnumfeldverbesserung Tribseer Vorstadt**

Die Hansestadt Stralsund hat zum 01.01.2021 ein neues städtebauliches Sondervermögen für das Stadtgebiet "Tribseer Vorstadt" eröffnet. Der erste Städtebauförderungsantrag erfolgte im Oktober 2016. Seit 2017 erfolgt die Bewilligung von Städtebaufördermitteln. Bis zur Einrichtung des städtebaulichen Sondervermögens "Tribseer Vorstadt" wurden die Maßnahmen im Kernhaushalt veranschlagt. Nunmehr erfolgt die Planung im städtebaulichen Sondervermögen "Tribseer Vorstadt", Haushaltsplan 2022 Band III. Für die Planung und Durchführung erhält der Sanierungsträger "Stadterneuerungsgesellschaft Stralsund mbH" (kurz: SESmbH) Zuwendungen aus Städtebauförderprogrammen (hier: Aktive Stadt- und Ortsteilzentren (AZ), Sozialer Zusammenhalt (SZ)). Diese Zuwendungen setzen sich aus Bundes-, Landes- und Gemeindeanteilen zusammen. Der aufzubringende Eigenanteil der Hansestadt Stralsund ist in dieser Maßnahme berücksichtigt.

<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	182.600	224.200	322.400	394.000	389.600	558.300	2.071.100
	78440002 Auszahlung für Eigenanteile zur Städtebauförderung	0,00	100.100	47.300	20.300	0	0	0	167.700
	78441000 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	82.500	176.900	302.100	394.000	389.600	558.300	1.903.400
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>182.600</b>	<b>224.200</b>	<b>322.400</b>	<b>394.000</b>	<b>389.600</b>	<b>558.300</b>	<b>2.071.100</b>

darunter:



# Investitionsübersicht 2022

**Teilhaushalt: 14**

TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-182.600</b>	<b>-224.200</b>	<b>-322.400</b>	<b>-394.000</b>	<b>-389.600</b>	<b>-558.300</b>	<b>-2.071.100</b>
<b>Maßnahme: 19-6040-0001</b>									
<b>Wohnungsumfeldverbesserung Tribseer Vorstadt - Neubau GS "Herrmann Burmeister" - Abbruch ehemaliges Schulgebäude (Allende Schule)</b>									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	157.200,00	0	0	0	0	0	0	157.200
68166100	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Bund	78.600,00	0	0	0	0	0	0	78.600
68166200	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	78.600,00	0	0	0	0	0	0	78.600
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>157.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157.200</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	96.358,40	0	0	0	0	0	0	96.358
78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	96.358,40	0	0	0	0	0	0	96.358
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>96.358,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96.358</b>
darunter:									
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60.841,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.842</b>
<b>Maßnahme: 20-6040-0001</b>									
<b>Sanierung der Kirche in Voigdehagen</b>									
Der sanierungsbedürftige Anbau (Sakristei) der Dorfkirche im Ortsteil Voigdehagen weist erhebliche Baumängel an der Außenwand, den Fenstern und dem Fußboden auf. Eigentümer ist die Evangelische Kirchengemeinde Heilgeist-Voigdehagen. Die Hansestadt Stralsund reicht die Zuwendungen des Landes weiter, leistet jedoch keine Eigenanteile. Die Maßnahme ist abgeschlossen.									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	153.500	0	0	0	0	0	153.500
68166200	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	153.500	0	0	0	0	0	153.500
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>153.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>153.500</b>



# Investitionsübersicht 2022

**Teilhaushalt: 14**

TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen								
										in EUR							
										1	2	3	4	5	6	7	8
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	153.500	0	0	0	0	0	153.500								
	78190000 Auszahlungen für Investitionszuwendungen an Sonstige	0,00	153.500	0	0	0	0	0	153.500								
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>153.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>153.500</b>								
	darunter:																
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								

  

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen								
										in EUR							
										1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>367,98</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>4.368</b>								
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-367,98</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-4.368</b>								

**Teilergebnishaushalt 2022****11.1.05**

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung  
**Produkt:** 11.1.05 Amtsleitung Amt 60

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	270.722,53	350.200	336.900	343.800	350.800	358.000
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	221.634,68	285.300	272.300	277.800	283.400	289.100
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.432,35	10.800	10.300	10.500	10.800	11.100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	38.271,54	51.100	51.900	53.000	54.100	55.200
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	2.383,96	3.000	2.400	2.500	2.500	2.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	4,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	4,50	500	500	500	500	500
	56251002 Sachverständigenkosten (Gutachten)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>-270.727,03</b>	<b>-352.700</b>	<b>-339.400</b>	<b>-346.300</b>	<b>-353.300</b>	<b>-360.500</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-270.727,03</b>	<b>-352.700</b>	<b>-339.400</b>	<b>-346.300</b>	<b>-353.300</b>	<b>-360.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.300	21.100	22.100	22.900	23.000
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	18.300	21.100	22.100	22.900	23.000
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-270.727,03</b>	<b>-371.000</b>	<b>-360.500</b>	<b>-368.400</b>	<b>-376.200</b>	<b>-383.500</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
11.1.05.01	Amtsleitung Amt 60	-270.727,03	-371.000	-360.500	-368.400	-376.200	-383.500

**Teilergebnishaushalt 2022****51.1.01**

**Produktbereich:** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt:** 51.1.01 Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	112.500	112.500	0	0
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	112.500	112.500	0	0
03 +	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.213,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43164010 Verwaltungsgebühren entspr. Gebührenordnung Planung und Denkmalpflege	7.149,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43164020 Verwaltungsgebühren Grundstücksrechte Planung und Denkmalpflege	10.064,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	18.200	18.600	15.000	15.000	15.000
	47600001 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	18.200	18.600	15.000	15.000	15.000
09 +	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>17.213,00</b>	<b>38.200</b>	<b>151.100</b>	<b>147.500</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
11 -	Personalaufwendungen	1.008.188,23	1.140.600	1.255.600	1.280.800	1.306.200	1.332.400
	50211000 Dienstbezüge Beamte	49.127,60	46.200	47.600	48.600	49.600	50.600
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	774.562,24	873.500	963.400	982.700	1.002.400	1.022.500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	28.785,34	33.100	36.600	37.300	38.100	38.900
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	145.462,28	165.600	185.900	189.700	193.500	197.400
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	8.130,77	9.300	10.500	10.800	10.800	11.100
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	2.120,00	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	10.800	9.500	9.500	9.500	9.500
12 -	Versorgungsaufwendungen	32.183,94	27.600	23.700	24.300	24.900	25.500
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	32.183,94	27.600	23.700	24.300	24.900	25.500
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52420000 Essenskosten( ab HHJ 2020 auch Bewirtungskosten)	406,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 -	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige Aufwendungen	48.289,62	202.400	266.800	266.800	116.800	116.800
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	150.000	150.000	0	0
	56251002 Sachverständigenkosten (Gutachten)	24.662,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	56251003 Rahmen- und Programmplanung	6.842,94	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	56251004 Grün- und Freiraumplanung	10.772,96	70.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	56255000 Bebauungspläne gem. Dringlichkeitsliste	1.325,88	57.500	21.000	21.000	21.000	21.000
	56255001 Grünordnungspläne	0,00	16.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	56259002 Verwaltungsgebühr, Katastergebühren	0,00	500	500	500	500	500
	56310000 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	594,00	800	1.300	1.300	1.300	1.300

**Teilergebnishaushalt 2022****51.1.01**

**Produktbereich:** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt:** 51.1.01 Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56420001	Mitgliedsbeitrag AG historischer Städte (Jahresbeitrag)	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56930000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit -Repräsentationen	1.591,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>-1.089.068,10</b>	<b>-1.371.600</b>	<b>-1.547.100</b>	<b>-1.572.900</b>	<b>-1.448.900</b>	<b>-1.475.700</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-1.071.855,10</b>	<b>-1.333.400</b>	<b>-1.396.000</b>	<b>-1.425.400</b>	<b>-1.413.900</b>	<b>-1.440.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	67.100	81.800	85.700	88.500	89.200
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	67.100	81.800	85.700	88.500	89.200
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-1.071.855,10</b>	<b>-1.400.500</b>	<b>-1.477.800</b>	<b>-1.511.100</b>	<b>-1.502.400</b>	<b>-1.529.900</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
51.1.01.01	Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung	-1.071.855,10	-1.400.500	-1.477.800	-1.511.100	-1.502.400	-1.529.900

**Teilergebnishaushalt 2022****51.1.02**

**Produktbereich:** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt:** 51.1.02 Stadtvermessung / GIS

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	375,00	100	100	100	100	100
	46296412 Verkauf digitaler Daten	375,00	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>375,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11	- Personalaufwendungen	152.050,90	130.500	140.100	143.100	146.100	149.200
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	123.031,44	105.800	113.100	115.400	117.800	120.200
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.504,48	3.900	4.300	4.400	4.500	4.600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	23.211,45	19.700	21.500	22.000	22.500	23.000
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	1.303,53	1.100	1.200	1.300	1.300	1.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.058,05	26.000	26.000	26.200	26.200	26.200
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52490010 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	27.058,05	25.000	25.000	25.200	25.200	25.200
14	- Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	3.015,39	22.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0,00	100	100	100	100	100
	56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
	56240000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	2.853,14	21.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56290001 Gebühren für Arbeitsgrundlagen Katasteramt	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	162,25	200	200	200	200	200
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>-182.124,34</b>	<b>-179.200</b>	<b>-170.800</b>	<b>-174.000</b>	<b>-177.000</b>	<b>-180.100</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-181.749,34</b>	<b>-179.100</b>	<b>-170.700</b>	<b>-173.900</b>	<b>-176.900</b>	<b>-180.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.300	8.400	8.900	9.100	9.200
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	7.300	8.400	8.900	9.100	9.200

**Teilergebnishaushalt 2022****51.1.02**

**Produktbereich:** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt:** 51.1.02 Stadtvermessung / GIS

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-181.749,34	-186.400,00	-179.100,00	-182.800,00	-186.000,00	-189.200,00

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
51.1.02.01	Stadtvermessung / GIS	-181.749,34	-186.400,00	-179.100,00	-182.800,00	-186.000,00	-189.200,00

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.1.03</b>	Städtebauförderung

## Budget

14 TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

## Produktverantwortung

Amt 60  
Herr Dr. Raith  
Frau Gessert

## Beschreibung des Produktes

Städtebauförderung

## Auftragsgrundlage

§ 2 Abs. 1 BauGB, § 16 LNOG M-V, Treuhändlervertrag Hansestadt Stralsund-SES

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

## Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

## Leistung

51.1.03.01     Städtebauförderung

**Teilergebnishaushalt 2022****51.1.03**

**Produktbereich:** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt:** 51.1.03 Städtebauförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0,00	546.600	520.900	504.500	523.400	0
	53220000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	546.600	520.900	504.500	523.400	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	300.000	738.800	702.000	742.000	750.000
	54139000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	300.000	738.800	702.000	742.000	750.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	19.900	19.400	16.800	13.800	11.700
	57990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	19.900	19.400	16.800	13.800	11.700
18	- Sonstige Aufwendungen	18.428,47	30.700	25.500	25.500	25.500	25.500
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0
	56370000 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	0,00	700	500	500	500	500
	56379000 SSV Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	18.428,47	30.000	20.000	25.000	25.000	25.000
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>-18.428,47</b>	<b>-897.200</b>	<b>-1.304.600</b>	<b>-1.248.800</b>	<b>-1.304.700</b>	<b>-787.200</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-18.428,47</b>	<b>-897.200</b>	<b>-1.304.600</b>	<b>-1.248.800</b>	<b>-1.304.700</b>	<b>-787.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-18.428,47</b>	<b>-897.200</b>	<b>-1.304.600</b>	<b>-1.248.800</b>	<b>-1.304.700</b>	<b>-787.200</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
51.1.03.01	Städtebauförderung	-18.428,47	-897.200	-1.304.600	-1.248.800	-1.304.700	-787.200

**Teilergebnishaushalt 2022****52.1.01**

**Produktbereich:** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 52.1 Bau- und Grundstücksordnung  
**Produkt:** 52.1.01 Bau- und Grundstücksordnung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	441.032,92	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	43163010 <i>Verwaltungsgebühren Baugenehmigungen Bauaufsicht</i>	441.032,92	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44290001 <i>Ersatzvornahmen - PK -</i>	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	250.700,48	180.100	180.100	180.100	180.100	180.100
	46210020 <i>Zwangsgelder</i>	0,00	100	100	100	100	100
	46290002 <i>Erstattung der Prüfgebühren für bautechnische Nachweise</i>	250.700,48	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>691.733,40</b>	<b>650.100</b>	<b>650.100</b>	<b>650.100</b>	<b>650.100</b>	<b>650.100</b>
11	- Personalaufwendungen	489.853,12	496.700	566.900	578.400	590.000	601.900
	50221000 <i>Vergütungen Arbeitnehmer</i>	395.837,82	401.200	460.400	469.700	479.100	488.700
	50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	14.454,17	15.200	17.400	17.700	18.100	18.500
	50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	75.370,21	76.000	85.400	87.200	89.000	90.800
	50421000 <i>Beiträge zur Unfallkasse</i>	4.190,92	4.300	3.700	3.800	3.800	3.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.454,73	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	52480001 <i>Ersatzvornahme zur Gefahrenabwehr bautechnischer Anlagen</i>	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52551000 <i>Kostenerstattungen an private Unternehmen</i>	233.454,73	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
14	- Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
	53851000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	200	200	200	200	200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.226,30	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	56131000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	36,80	300	500	500	500	500
	56150000 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	0,00	200	200	200	200	200
	56321010 <i>Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek</i>	1.189,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>-724.534,15</b>	<b>-699.100</b>	<b>-769.500</b>	<b>-781.000</b>	<b>-792.600</b>	<b>-804.500</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-32.800,75</b>	<b>-49.000</b>	<b>-119.400</b>	<b>-130.900</b>	<b>-142.500</b>	<b>-154.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.300	34.700	36.300	37.500	37.800
	58111000 <i>Dienstleistungen EDV (ILV)</i>	0,00	26.300	34.700	36.300	37.500	37.800

**Teilergebnishaushalt 2022****52.1.01**

**Produktbereich:** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 52.1 Bau- und Grundstücksordnung  
**Produkt:** 52.1.01 Bau- und Grundstücksordnung

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-32.800,75	-75.300	-154.100	-167.200	-180.000	-192.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
52.1.01.01	Bau- und Grundstücksordnung	-32.800,75	-75.300	-154.100	-167.200	-180.000	-192.200

**Teilergebnishaushalt 2022****52.3.01**

**Produktbereich:** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 52.3 Denkmalschutz und -pflege  
**Produkt:** 52.3.01 Denkmalschutz und -pflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.520,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.520,00	0	0	0	0	0
	44290001 Ersatzvornahmen - PK -	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07 +	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 +	Sonstige Erträge	85,00	200	200	200	200	200
	46296410 Verkauf Denkmalbroschüren	85,00	100	100	100	100	100
	46299000 Spenden	0,00	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>2.605,00</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
11 -	Personalaufwendungen	166.759,75	148.900	156.900	160.200	163.400	166.800
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	134.887,50	120.500	126.700	129.300	131.900	134.600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.943,60	4.500	4.800	4.900	5.000	5.100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	25.462,49	22.600	24.000	24.500	25.000	25.500
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	1.466,16	1.300	1.400	1.500	1.500	1.600
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
15 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.100,00	19.500	169.500	19.500	19.500	19.500
	54149020 Bürgerhausprogramm (Deutsche Stiftung Denkmalschutz)	0,00	100	100	100	100	100
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	9.100,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	54159010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich (Beihilfemittel)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54159020 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich -	0,00	100	100	100	100	100
	54159030 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	150.000	0	0	0
16 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige Aufwendungen	10.702,72	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	557,40	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	56251000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	7.540,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	56251002 Sachverständigenkosten (Gutachten)	999,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien	642,60	400	400	400	400	400

**Teilergebnishaushalt 2022****52.3.01**

**Produktbereich:** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 52.3 Denkmalschutz und -pflege  
**Produkt:** 52.3.01 Denkmalschutz und -pflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Verwaltungsbibliothek						
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	962,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56360002	Druck Denkmalsbroschüren	0,00	100	100	100	100	100
56990001	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>-186.562,47</b>	<b>-197.700</b>	<b>-355.700</b>	<b>-209.000</b>	<b>-212.200</b>	<b>-215.600</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-183.957,47</b>	<b>-187.500</b>	<b>-345.500</b>	<b>-198.800</b>	<b>-202.000</b>	<b>-205.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.200	9.500	10.000	10.300	10.400
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	8.200	9.500	10.000	10.300	10.400
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-183.957,47</b>	<b>-195.700</b>	<b>-355.000</b>	<b>-208.800</b>	<b>-212.300</b>	<b>-215.800</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
52.3.01.01	Denkmalschutz und -pflege	-183.957,47	-195.700	-355.000	-208.800	-212.300	-215.800

**Teilergebnishaushalt 2022****55.4.03**

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.4 Naturschutz und Landschaftspflege  
**Produkt:** 55.4.03 Immissionsschutz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	78.189,88	71.800	76.900	78.600	80.300	82.200
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	63.192,93	58.200	62.600	63.900	65.200	66.600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.315,39	2.200	2.400	2.400	2.500	2.600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.012,23	10.800	11.700	12.000	12.300	12.600
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	669,33	600	200	300	300	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	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	15.000	5.000	5.000
	56251000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	15.000	5.000	5.000
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>-78.189,88</b>	<b>-76.800</b>	<b>-81.900</b>	<b>-93.600</b>	<b>-85.300</b>	<b>-87.200</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-78.189,88</b>	<b>-76.800</b>	<b>-81.900</b>	<b>-93.600</b>	<b>-85.300</b>	<b>-87.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	4.600	4.900	5.000	5.100
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	4.000	4.600	4.900	5.000	5.100
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-78.189,88</b>	<b>-80.800</b>	<b>-86.500</b>	<b>-98.500</b>	<b>-90.300</b>	<b>-92.300</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
55.4.03.01	Immissionsschutz	-78.189,88	-80.800	-86.500	-98.500	-90.300	-92.300



# **Teilhaushalt 15**

## **Straßen und Stadtgrün**



# Beschreibung des Teilhaushaltes

## Teilhaushalt 15 Straßen und Stadtgrün

### Beschreibung

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

### im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

	Produkt	Leistung	Bezeichnung
	12302		Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
		1230201	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
w	54101		Gemeindestraßen
		5410101	Verwaltung Gemeindestraßen
		5410102	Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen
	54201		Kreisstraßen
		5420101	Verwaltung Kreisstraßen
	54301		Landesstraßen
		5430101	Verwaltung Landesstraßen
	54601		Parkeinrichtungen (Parkraumbewirtschaftung)
		5460101	Parkeinrichtungen (Parkraumbewirtschaftung)
		5460102	BgA Parkhäuser
w	54701		Öffentlicher Personen- und Nahverkehr
		5470108	Zuschüsse für ÖPNV
	54801		Hafenbau, Hafen- und wasserbauliche Anlagen am und im Wasser
		5480101	Hafenbau, Hafen- und wasserbauliche Anlagen am und im Wasser
	54901		Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde
		5490101	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde
	55202		Wasserbauliche Anlagen
		5520201	Wasserbauliche Anlagen

### Teilhaushaltsverantwortung

Herr Dr. Raith

### Budgetierungsbestimmung

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

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

Ausgenommen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb der Leistung sind die Aufwendungen, die im sachlichen Zusammenhang mit wasserbaulichen Anlagen stehen.

Diese bilden einen eigenen Deckungsring zuzüglich der Aufwendungen für den BgA Liegeplätze im TH 13 „Ordnungsamt“.

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

Darüber hinaus sind für die Straßenbeleuchtung Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten zwischen den Maßnahmen-Nummern 17-6060-0037, 18-6060-0004, 19-6060-0013, 20-6060-0010, 20-6060-0013, 21-6060-0017, 22-6060-0013, 22-6060-0011 und 22-6060-0012 gegenseitig deckungsfähig.

Die Ansätze für Auszahlungen zur Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes werden zwischen den Maßnahmen 11-6060-0021, 18-6060-0013, 19-6060-0008 und 20-6060-0001 ebenfalls für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Folgende Maßnahmen, die im Rahmen der Städtebauförderung mit zusätzlichen Eigenanteilen realisiert werden, sind gegenseitig deckungsfähig: 16-6060-0004, 18-6060-0009, 19-6060-0007, 19-6060-0009, 19-6060-0010 und 21-6060-0006.

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten sind zur Umsetzung folgender Gehweg-Maßnahmen gegenseitig deckungsfähig: 22-6060-0010 und 22-6060-0021.“

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



# Teilergebnishaushalt 2022

**Teilhaushalt: 15**

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	531.795,39	4.587.500	4.303.200	4.362.900	4.218.100	3.873.000
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.524.330,06	951.200	1.066.600	1.063.200	1.057.900	1.057.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.303,44	354.600	354.200	354.200	354.200	354.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.962,86	4.700	6.900	6.900	6.900	6.900
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	253,00	17.500	17.900	14.400	14.400	14.400
09	+ Sonstige Erträge	78.918,80	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>2.320.563,55</b>	<b>5.915.600</b>	<b>5.748.900</b>	<b>5.801.700</b>	<b>5.651.600</b>	<b>5.306.500</b>
11	- Personalaufwendungen	4.864.322,86	1.398.500	1.238.600	1.264.000	1.290.000	1.317.200
12	- Versorgungsaufwendungen	33.472,64	28.800	50.900	52.100	53.400	54.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.592.345,63	1.250.100	2.022.500	1.251.100	1.251.100	1.234.100
14	- Abschreibungen	0,00	7.434.600	7.247.100	7.104.700	6.854.700	7.256.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	213.791,33	1.175.000	1.475.000	175.000	175.000	175.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige Aufwendungen	301.531,48	24.300	38.800	45.000	33.000	21.500
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>-11.005.463,94</b>	<b>-11.311.400</b>	<b>-12.073.000</b>	<b>-9.892.000</b>	<b>-9.657.300</b>	<b>-10.058.600</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-8.684.900,39</b>	<b>-5.395.800</b>	<b>-6.324.100</b>	<b>-4.090.300</b>	<b>-4.005.700</b>	<b>-4.752.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	69.000	84.100	88.000	90.900	91.500
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-8.684.900,39</b>	<b>-5.464.800</b>	<b>-6.408.200</b>	<b>-4.178.300</b>	<b>-4.096.600</b>	<b>-4.843.600</b>



# Teilergebnishaushalt 2022

**Teilhaushalt: 15**

TH 15 Straßen und Stadtgrün

<b>Produktübersicht</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>in EUR</b>							
<b>11.4.06</b>	Fuhrpark	-481.573,39	0	0	0	0	0
<b>12.3.02</b>	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	-64.313,33	-69.800	-75.800	-86.500	-79.400	-72.500
<b>54.1.01</b>	Gemeindestraßen	-4.978.064,04	-3.562.800	-4.261.000	-3.564.700	-3.596.600	-4.168.700
<b>54.2.01</b>	Kreisstraßen	-185.266,33	-165.100	-55.800	-57.000	-58.300	-59.700
<b>54.3.01</b>	Landesstraßen	-178.390,81	-165.100	-55.800	-57.000	-58.300	-59.700
<b>54.5.01</b>	Straßenreinigung	84.789,26	0	0	0	0	0
<b>54.5.02</b>	Winterdienst	-364.559,46	0	0	0	0	0
<b>54.6.01</b>	Parkeinrichtungen (Parkraumbewirtschaftung)	476.462,48	401.900	430.500	424.700	524.700	524.700
<b>54.7.01</b>	Öffentlicher Personennahverkehr	-100.000,00	-1.100.000	-1.400.000	-100.000	-100.000	-100.000
<b>54.8.01</b>	Hafenbau, Hafen- und wasserbauliche Anlagen am und im Wasser	-67.008,37	-237.800	-254.500	-252.000	-241.200	-242.000
<b>54.9.01</b>	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	-83.091,36	-82.200	-81.900	-83.800	-85.700	-87.500
<b>55.1.01</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Strände	-2.611.902,80	0	0	0	0	0
<b>55.2.02</b>	Wasserbauliche Anlagen	-131.982,24	-483.900	-653.900	-402.000	-401.800	-578.200



# Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2022

Teilhaushalt: 15 - TH 15 Straßen und Stadtgrün

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		sonstige Produkte		
			54.1.01	54.7.01	12.3.02	54.2.01	54.3.01
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.303.200	2.260.800	0	100	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.066.600	455.600	0	185.000	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	354.200	65.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.900	6.900	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	17.900	17.900	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	100	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>5.748.900</b>	<b>2.806.200</b>	<b>0</b>	<b>185.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	1.238.600	758.100	0	209.300	55.800	55.800
12	- Versorgungsaufwendungen	50.900	50.900	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.022.500	1.743.500	0	10.600	0	0
14	- Abschreibungen	7.247.100	4.448.900	0	300	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.475.000	5.000	1.400.000	2.000	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	100	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	38.800	600	0	25.000	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>-12.073.000</b>	<b>-7.007.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-247.200</b>	<b>-55.800</b>	<b>-55.800</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-6.324.100</b>	<b>-4.200.800</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-62.100</b>	<b>-55.800</b>	<b>-55.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.100	60.200	0	13.700	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-6.408.200</b>	<b>-4.261.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-75.800</b>	<b>-55.800</b>	<b>-55.800</b>



# Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2022

Teilhaushalt: 15 - TH 15 Straßen und Stadtgrün

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte			
			54.6.01	54.8.01	54.9.01	55.2.02
in EUR						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.303.200	178.700	1.712.500	0	151.100
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.066.600	400.000	0	0	26.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	354.200	289.200	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.900	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	17.900	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	100	0	100	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>5.748.900</b>	<b>867.900</b>	<b>1.712.600</b>	<b>0</b>	<b>177.100</b>
11	- Personalaufwendungen	1.238.600	0	25.100	76.800	57.700
12	- Versorgungsaufwendungen	50.900	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.022.500	0	35.000	0	233.400
14	- Abschreibungen	7.247.100	425.400	1.905.300	0	467.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.475.000	0	0	0	68.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	100	100	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	38.800	11.900	0	0	1.300
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>-12.073.000</b>	<b>-437.400</b>	<b>-1.965.400</b>	<b>-76.800</b>	<b>-827.600</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-6.324.100</b>	<b>430.500</b>	<b>-252.800</b>	<b>-76.800</b>	<b>-650.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.100	0	1.700	5.100	3.400
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-6.408.200</b>	<b>430.500</b>	<b>-254.500</b>	<b>-81.900</b>	<b>-653.900</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	625.426,83	100	100	0	100	100	100
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.515.789,57	739.000	841.000	0	841.000	841.000	841.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.594,74	69.000	68.600	0	68.600	68.600	68.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.797,16	4.700	6.900	0	6.900	6.900	6.900
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	253,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	79.690,86	100	100	0	100	100	100
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>2.366.552,16</b>	<b>812.900</b>	<b>916.700</b>	<b>0</b>	<b>916.700</b>	<b>916.700</b>	<b>916.700</b>
10	- Personalauszahlungen	4.862.021,88	1.387.300	1.218.300	0	1.243.700	1.269.700	1.296.900
11	- Versorgungsauszahlungen	33.472,64	33.000	59.600	0	60.800	62.100	63.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.741.682,08	1.250.100	2.022.500	0	1.251.100	1.251.100	1.234.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	213.791,33	1.175.000	1.475.000	0	175.000	175.000	175.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	300.514,23	24.300	38.800	0	45.000	33.000	21.500
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)</b>	<b>-11.151.482,16</b>	<b>-3.869.800</b>	<b>-4.814.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.775.700</b>	<b>-2.791.000</b>	<b>-2.791.000</b>
<b>18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-8.784.930,00</b>	<b>-3.056.900</b>	<b>-3.897.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.859.000</b>	<b>-1.874.300</b>	<b>-1.874.300</b>
<b>18.1</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.000</b>	<b>-84.100</b>	<b>0</b>	<b>-88.000</b>	<b>-90.900</b>	<b>-91.500</b>
<b>18.2</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-8.784.930,00</b>	<b>-3.125.900</b>	<b>-3.981.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.947.000</b>	<b>-1.965.200</b>	<b>-1.965.800</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	906.085,93	1.162.100	1.786.000	0	2.686.300	1.855.000	1.011.700
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	715.675,45	770.000	400.000	0	250.000	250.000	300.000
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	15.669,65	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>1.637.431,03</b>	<b>1.932.100</b>	<b>2.186.000</b>	<b>0</b>	<b>2.936.300</b>	<b>2.105.000</b>	<b>1.311.700</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.653.705,45	7.445.300	8.879.300	8.262.000	9.309.800	5.083.400	8.330.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>3.653.705,45</b>	<b>7.445.300</b>	<b>8.879.300</b>	<b>8.262.000</b>	<b>9.309.800</b>	<b>5.083.400</b>	<b>8.330.000</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-2.016.274,42</b>	<b>-5.513.200</b>	<b>-6.693.300</b>	<b>-8.262.000</b>	<b>-6.373.500</b>	<b>-2.978.400</b>	<b>-7.018.300</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-10.801.204,42</b>	<b>-8.639.100</b>	<b>-10.675.000</b>	<b>-8.262.000</b>	<b>-8.320.500</b>	<b>-4.943.600</b>	<b>-8.984.100</b>



# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022

## Teilhaushalt: 15 - TH 15 Straßen und Stadtgrün

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		sonstige Produkte		
			54.1.01	54.7.01	12.3.02	54.2.01	54.3.01
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	100	0	0	100	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	841.000	230.000	0	185.000	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.600	65.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.900	6.900	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	100	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>916.700</b>	<b>301.900</b>	<b>0</b>	<b>185.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	1.218.300	737.800	0	209.300	55.800	55.800
11	- Versorgungsauszahlungen	59.600	59.600	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.022.500	1.743.500	0	10.600	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.475.000	5.000	1.400.000	2.000	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	100	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	38.800	600	0	25.000	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)</b>	<b>-4.814.300</b>	<b>-2.546.500</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-246.900</b>	<b>-55.800</b>	<b>-55.800</b>
<b>18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-3.897.600</b>	<b>-2.244.600</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-61.800</b>	<b>-55.800</b>	<b>-55.800</b>
	<b>18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-84.100</b>	<b>-60.200</b>	<b>0</b>	<b>-13.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-3.981.700</b>	<b>-2.304.800</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-75.500</b>	<b>-55.800</b>	<b>-55.800</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.786.000	770.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	400.000	400.000	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>2.186.000</b>	<b>1.170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	8.879.300	4.941.300	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>8.879.300</b>	<b>4.941.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-6.693.300</b>	<b>-3.771.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-10.675.000</b>	<b>-6.076.100</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-75.500</b>	<b>-55.800</b>	<b>-55.800</b>



# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022

## Teilhaushalt: 15 - TH 15 Straßen und Stadtgrün

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte			
			54.6.01	54.8.01	54.9.01	55.2.02
in EUR						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	100	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	841.000	400.000	0	0	26.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.600	3.600	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.900	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	100	0	100	0	0
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>916.700</b>	<b>403.600</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>
10	- Personalauszahlungen	1.218.300	0	25.100	76.800	57.700
11	- Versorgungsauszahlungen	59.600	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.022.500	0	35.000	0	233.400
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.475.000	0	0	0	68.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	100	100	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	38.800	11.900	0	0	1.300
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)</b>	<b>-4.814.300</b>	<b>-12.000</b>	<b>-60.100</b>	<b>-76.800</b>	<b>-360.400</b>
<b>18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-3.897.600</b>	<b>391.600</b>	<b>-60.000</b>	<b>-76.800</b>	<b>-334.400</b>
<b>18.1</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-84.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.700</b>	<b>-5.100</b>	<b>-3.400</b>
<b>18.2</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-3.981.700</b>	<b>391.600</b>	<b>-61.700</b>	<b>-81.900</b>	<b>-337.800</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.786.000	0	0	0	1.016.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	400.000	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>2.186.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.016.000</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	8.879.300	0	45.000	0	3.893.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>8.879.300</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>3.893.000</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-6.693.300</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.877.000</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-10.675.000</b>	<b>391.600</b>	<b>-106.700</b>	<b>-81.900</b>	<b>-3.214.800</b>



# Investitionsübersicht 2022

**Teilhaushalt: 15**

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

**Maßnahme: 09-6060-0033****Sanierung und Ausbau von Radwegen auf der Grundlage des Radwegekonzeptes**

Im Radwegenez der Hansestadt gibt es eine Reihe an Radwegen, die nicht den Anforderungen des Radverkehrs entsprechen und deren Zustand desolat ist. Der Ausbau von diversen Radwegen ist zu untersuchen.

<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	123.687,93	40.000	0	0	0	0	0	163.688
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	123.687,93	40.000	0	0	0	0	0	163.688
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>123.687,93</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>163.688</b>
	darunter:								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-123.687,93</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-163.688</b>

**Maßnahme: 09-6060-0044****Sanierung Talsperre Andershof**

Mit Erlass des Umweltministeriums MV wurde der Hansestadt Stralsund im Jahr 2004 die Zuständigkeit für die Talsperre Andershof übertragen. Nachdem eine mangelhafte Standsicherheit festgestellt wurde, erfolgte 2010 die Erarbeitung einer Gefahrenanalyse. Anhand dieser wurden zunächst Maßnahmen zur Gefahrenabwehr, wie Verstärkung des Damms, Rückbau des Tiefkellers und Bau einer Sickerwassererfassung fertiggestellt. Im Jahr 2011 erfolgte der Bau des Wehrs im Hohen Graben und Grundablass auf der Westseite des Bahndammes (Voigdehäger See). Nach Abschluss des Planfeststellungsverfahrens sollen die erforderlichen Baumfällungen durchgeführt werden und mit dem Grundablass die Betriebs- und Entlastungseinrichtung hergestellt werden. Die zuwendungsfähigen Ausgaben wurden aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" gefördert. In der Planung sind noch folgende Leistungen zu veranlassen: Erstellen eines Talsperrenbuches, Erarbeitung eines Fördermittelantrages einschließlich Kostenschätzung und Planunterlagen, Zuarbeit zu Planfeststellungsbeschluss. Die noch ausstehenden baulichen Maßnahmen umfassen den Bau einer Grundwassermessstelle mit Datenlogger, Holzungen im Dammbereich, Bau einer Sickerwassermessung mit Datenlogger, Bau einer Durchflussmessstelle mit Datenlogger am Durchlass Bauernteich-Voigdehäger Teich, Einbringung von Vermessungspunkten auf der Dammkrone, Rückbau Gasleitung in der Dammkrone.

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	187.500	0	187.500
	68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	187.500	0	187.500



# Investitionsübersicht 2022

**Teilhaushalt: 15**

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187.500</b>	<b>0</b>	<b>187.500</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	250.000	0	250.000
	78542000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	0	0	0	250.000	0	250.000
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>
	darunter:								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-62.500</b>	<b>0</b>	<b>-62.500</b>
<b>Maßnahme: 10-6060-0030</b>									
<b>Straßensanierung Gr.Parower Straße</b>									
Gegenstand des Gesamtvorhabens war der Ausbau der Großen Parower Straße auf ihrer gesamten Länge. Neben der Erneuerung der Ver- und Entsorgungsleitungen, bestand ein erhöhtes öffentliches Interesse, den schlechten Fahrbahnzustand im unmittelbaren Krankenhausbereich zu verbessern. Die Kosten wurden anteilig durch Straßenbaubeiträge refinanziert. Das Gesamtvorhaben erstreckte sich über 5 Bauabschnitte. Die Maßnahme ist abgeschlossen. Im Jahr 2021 werden die Straßenbaubeiträge für diese Maßnahme vom Land erstattet.									
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.473,18	250.000	0	0	0	0	0	265.473
	68259000 vom sonstigen privaten Bereich	15.473,18	250.000	0	0	0	0	0	265.473
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.100,23</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>281.100</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	685.772,74	0	0	0	0	0	0	685.773
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	685.772,74	0	0	0	0	0	0	685.773
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>685.772,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>685.773</b>
	darunter:								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-654.672,51</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-404.673</b>



# Investitionsübersicht 2022

**Teilhaushalt: 15**

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

**Maßnahme: 11-6060-0021****Erneuerung Hainholzstraße (Abwasserkonzept)**

Zur Realisierung des Abwasserbeseitigungskonzeptes ist eine finanzielle Beteiligung der Hansestadt Stralsund für die vorgesehenen Maßnahmen erforderlich. Die Sanierung der Hainholzstraße ist Teil der Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes der Hansestadt Stralsund. Es bestehen derzeit erhebliche Straßenschäden u.a. durch Setzungen und fehlende Gehwegplatten. Dementsprechend ist die Straße nur eingeschränkt verkehrssicher und es besteht ein dringender Sanierungsbedarf. Die Hainholzstraße muss im Zusammenhang mit der Wallensteinstraße und der Lagerstraße geplant und abschnittsweise gebaut werden.

Der 1. Bauabschnitt wurde 2020 fertiggestellt. Der 2. Bauabschnitt hat im April 2021 begonnen. Die Fertigstellung dafür soll Ende 2021 erfolgen. Im April 2022 ist der Baubeginn des 3. Bauabschnittes geplant. Die komplette Fertigstellung der Hainholzstraße soll im Jahr 2024 erfolgt sein.

<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	289.493,42	340.000	375.000	523.000	0	0	0	1.527.493
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	289.493,42	340.000	375.000	523.000	0	0	0	1.527.493
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>289.493,42</b>	<b>340.000</b>	<b>375.000</b>	<b>523.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.527.493</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-375.000	-523.000	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-523.000	0	0	0	
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-289.493,42</b>	<b>-340.000</b>	<b>-375.000</b>	<b>-523.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.527.493</b>

**Maßnahme: 11-6060-0022****Touristischer Radweg Küstenradwanderweg**

Gegenstand des Gesamtvorhabens ist der Ausbau einer durchgehenden Radwegeverbindung durch das Stadtgebiet von Nord nach Süd entlang des Strelasunds. Die Trasse ist von Norden kommend bis zum Park Devin weiter über den Teschenhäger Weg durchgängig hergestellt und wird bereits als Führung des Ostseeküstenradweges genutzt. Der Verlauf des Radweges zwischen der Kleingartensparten "Am Bodden" und der Kleingartensparte in Devin muss gemäß Planfeststellungsbeschluss zur B96/ Rügenzubringer z.T. weiter landeinwärts verlegt werden.

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	100.000
	68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	100.000	100.000



# Investitionsübersicht 2022

**Teilhaushalt: 15**

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	55.032,52	0	0	0	35.000	0	220.000	310.033
78532000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	0	0	35.000	0	220.000	255.000
78542000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	55.032,52	0	0	0	0	0	0	55.033
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>55.032,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>310.033</b>
	darunter:								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-55.032,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-210.033</b>
<b>Maßnahme: 12-6060-0005</b>									
<b>Kinderspielplätze</b>									
Mit Bildung des Amtes für stadtwirtschaftliche Dienste wird diese Maßnahme ab dem Haushaltsjahr 2021 im Teilhaushalt 17 unter der Maßnahmen-Nr. 21-V683-0003 weitergeführt.									
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	143.287,88	0	0	0	0	0	0	143.288
78561000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	139.014,40	0	0	0	0	0	0	139.014
78562000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	4.273,48	0	0	0	0	0	0	4.273
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>143.287,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143.288</b>
	darunter:								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-143.287,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-143.288</b>



# Investitionsübersicht 2022

**Teilhaushalt: 15**

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

**Maßnahme: 12-6060-0009****Sanierung Hühnerberg (Abwasserkonzept)**

Zur Realisierung des Abwasserbeseitigungskonzeptes ist eine finanzielle Beteiligung der Hansestadt Stralsund für die vorgesehenen Maßnahmen erforderlich. Die Straßenunterhaltung des Hühnerberges ist aufgrund der unbefestigten Straße und der Regenwasserentsorgung in den Zuckergraben sehr aufwendig. Der Zuckergraben wird derzeit nur zur Entwässerung des Hühnerberges unterhalten. Dies ist mit jährlich hohem Aufwand verbunden. Der Ausbau des Hühnerberges umfasst den Neubau der Erschließungsanlagen und die Erneuerung der Straße. Anschließend erfolgt die Verschließung des Zuckergrabens. Die Maßnahme ist im Jahr 2021 fertiggestellt worden.

<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	249.022,04	0	0	0	0	0	0	249.022
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	249.022,04	0	0	0	0	0	0	249.022
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>249.022,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>249.022</b>
	darunter:								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-249.022,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-249.022</b>

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

Zur Realisierung des Abwasserbeseitigungskonzeptes ist eine finanzielle Beteiligung der Hansestadt Stralsund für die vorgesehenen Maßnahmen erforderlich. In der Wallensteinstraße sind erhebliche Straßenschäden wie Setzungen und fehlende Gehwegbefestigungen vorhanden. Dementsprechend ist die Straße nur eingeschränkt verkehrssicher und es besteht ein dringender Sanierungsbedarf. Die vorhandenen Anlagen der REWA sind mittlerweile 65 Jahre alt und befinden sich, wie die Kanäle und Leitungen der Stadtwerke, in einem sehr schlechten Zustand. Die Erneuerung des Straßenzuges steht im unmittelbaren Zusammenhang mit den Planungs- und Bauleistungen in der kreuzenden Hainholzstraße und in der angrenzenden Lagerstraße. Der 1. Bauabschnitt hat im April 2021 begonnen. Die Fertigstellung dafür soll Ende 2021 erfolgen. Die komplette Fertigstellung der Wallensteinstraße soll 2024 erfolgt sein.

<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	346.000	349.000	0	0	695.000
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	0	346.000	349.000	0	0	695.000



# Investitionsübersicht 2022

**Teilhaushalt: 15**

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>346.000</b>	<b>349.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>695.000</b>
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-346.000	-349.000	0	0	
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-346.000</b>	<b>-349.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-695.000</b>
<b>Maßnahme: 13-6060-0017</b>									
<b>Anleger Ostmole</b>									
Die Maßnahme ist abgeschlossen.									
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	6.597.913,25	0	0	0	0	0	0	6.597.913
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	6.597.913,25	0	0	0	0	0	0	6.597.913
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.597.913,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.597.913</b>
	darunter:								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.597.913,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.597.913</b>



# Investitionsübersicht 2022

**Teilhaushalt: 15**

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

**Maßnahme: 13-6060-0020****Freizeitbereich an der Sundpromenade**

Im Bereich der ehemaligen Badeanstalt wird an der Sundpromenade der Hansestadt Stralsund ein Freizeitbereich errichtet. Dieser Bau wird in 3 Bauabschnitte unterteilt:

Der 1. Bauabschnitt umfasst die Verlängerung der Promenade, sowie den Neubau der Spundwand mit mobilen Treppenabgängen, einen Terrassenplatz am Wasser und die Errichtung eines Bewegungsparcours. Es gab einen vorzeitigen Maßnahmebeginn, der erforderlich wurde, um die alte marode Seebrücke zurückzubauen. Der Zuwendungsbescheid des LFI M-V liegt vor. Die Arbeiten für den 1. Bauabschnitt sollen im Frühjahr 2022 abgeschlossen sein.

Im 2. Bauabschnitt soll der Anlegesteg in Kombination mit Badebetriebseinrichtungen errichtet werden.

Im 3. Bauabschnitt erfolgt die Umgestaltung der Freiflächen und die Errichtung von Funktions-, Wirtschafts- und Verwaltungsgebäuden. Weiterhin werden Fahrradständer, Bänke, Spielgeräte und Beachvolleyballfelder aufgestellt und Ausgleichsmaßnahmen ausgeführt.

Für den 2. und 3. Bauabschnitt wird die Vergabe von Planungsleistungen vorbereitet, auf deren Grundlage ein Fördermittelantrag gestellt werden kann.

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	337.411,28	250.000	1.016.000	0	0	0	0	1.603.411
	68166200 <i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land</i>	337.411,28	250.000	1.016.000	0	0	0	0	1.603.411
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>337.411,28</b>	<b>250.000</b>	<b>1.016.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.603.411</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	103.485,27	2.863.000	3.878.000	380.000	0	0	0	7.224.485
	78522000 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)</i>	103.485,27	2.863.000	3.878.000	380.000	0	0	0	7.224.485
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>103.485,27</b>	<b>2.863.000</b>	<b>3.878.000</b>	<b>380.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.224.485</b>
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-350.000	0	0	0	
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>233.926,01</b>	<b>-2.613.000</b>	<b>-2.862.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.621.074</b>

**Maßnahme: 14-6060-0004****Straßenbau Ortslage Voigdehagen**

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	150.000	120.000	0	0	0	0	270.000
----	--	------	---------	---------	---	---	---	---	---------



# Investitionsübersicht 2022

**Teilhaushalt: 15**

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen								
										in EUR							
										1	2	3	4	5	6	7	8
68259000	vom sonstigen privaten Bereich	0,00	150.000	120.000	0	0	0	0	270.000								
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	550.126,41	0	0	0	0	0	0	550.126								
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	550.126,41	0	0	0	0	0	0	550.126								
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>550.126,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550.126</b>								
	darunter:																
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-550.126,41</b>	<b>150.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-280.126</b>								
<b>Maßnahme: 14-6060-0005</b>																	
<b>Umbau KP Greifswalder Chaussee / Weißdornweg</b>																	
Die Maßnahme ist abgeschlossen.																	
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	114.407,79	0	0	0	0	0	0	114.408								
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	114.407,79	0	0	0	0	0	0	114.408								
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>114.407,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114.408</b>								
	darunter:																
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-114.407,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-114.408</b>								

**Maßnahme: 14-6060-0015****Info- und Leitsysteme**

Im Stadtgebiet gibt es Leitsysteme für Fußgänger, Fahrräder und Kraftfahrzeuge, die verbessert werden müssen. Mängel wie z.B. der Schilderzuwachs sollen begrenzt werden.



# Investitionsübersicht 2022

**Teilhaushalt: 15**

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	25.000	50.000	0	0	0	75.000
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	25.000	50.000	0	0	0	75.000
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>
	darunter:								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>
<b>Maßnahme: 15-6060-0007</b>									
<b>Umsetzung Gehwegkonzept</b>									
Die Erneuerung von Gehwegen erfolgt schrittweise entsprechend dem Gehwegkonzept aus dem Jahr 2013. Im Jahr 2022 soll die Planung und der Ausbau für Gehwegabschnitte im Gebiet des Carl-Loewe-Ring erfolgen.									
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	172.891,28	66.000	40.000	60.000	60.000	60.000	0	458.891
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	172.891,28	66.000	40.000	60.000	60.000	60.000	0	458.891
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>172.891,28</b>	<b>66.000</b>	<b>40.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>458.891</b>
	darunter:								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-172.891,28</b>	<b>-66.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-458.891</b>



# Investitionsübersicht 2022

**Teilhaushalt: 15**

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

**Maßnahme: 16-6060-0017****Maßnahmen an Unfallhäufungsstellen / Schulwegsicherung**

Nach Auswertung der Unfallstatistik gibt es im Stadtgebiet immer wieder Unfallhäufungsstellen. Zur Beseitigung von Gefahrenstellen sind umfangreichere bauliche Maßnahmen notwendig. Die dafür notwendigen baulichen Eingriffe können nicht als Unterhaltungsmaßnahmen durchgeführt werden. Zu den Schwerpunkten im Stadtgebiet gehören die Hauptverkehrsstraßen, speziell Kreuzungen und Kreisverkehre. Ebenso gehören zum Vorhaben auch bauliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Schulwegsicherung. So entspricht z.B. der Schulweg entlang der Feldstraße zwischen Hoher Graben und Brücke Feldstraße nicht den Anforderungen an einen sicheren Schulweg.

<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	18.312,49	10.000	0	175.000	0	0	0	203.312
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	18.312,49	10.000	0	175.000	0	0	0	203.312
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.312,49</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>203.312</b>
	darunter:								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.312,49</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-203.312</b>

**Maßnahme: 17-6060-0002****Sanierung Fr.-Naumann-Straße (Abwasserkonzept)**

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	448.439,56	0	0	0	0	0	0	448.440
	68259000 vom sonstigen privaten Bereich	448.439,56	0	0	0	0	0	0	448.440
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>448.439,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>448.440</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	652.932,91	0	0	0	0	0	0	652.933
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	652.932,91	0	0	0	0	0	0	652.933
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>652.932,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>652.933</b>



# Investitionsübersicht 2022

**Teilhaushalt: 15**

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

darunter:

<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-204.493,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-204.493</b>
-----------	--	--------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------------

**Maßnahme: 17-6060-0024****Umgestaltung Schützenbastion (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)**

Aufgrund der Umverlegung des zentralen Busbahnhofes in die Bahnhofstraße sollen die Flächenpotenziale der Schützenbastion für eine attraktive Fläche als Eingang zur Altstadt erschlossen werden. Die Umgestaltung der Schützenbastion wird mit Städtebaufördermitteln durch den Sanierungsträger "Städterneuerungsgesellschaft Stralsund mbH" (kurz: SESmbH) realisiert. Die finanziellen Mittel sind dementsprechend im Haushaltsplan des Städtebaulichen Sondervermögens "Altstadt" eingeordnet. Im Kernhaushalt sind die von der Hansestadt Stralsund zu tragenden zusätzlichen Eigenanteile zur Städtebauförderung in Höhe von 500,0 TEUR im Teilhaushalt 15 für die Haushaltsjahre 2026ff berücksichtigt.

<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	500.000	500.000
	78440001 Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	0,00	0	0	0	0	0	500.000	500.000
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>

darunter:

<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>
-----------	--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------------	-----------------

**Maßnahme: 17-6060-0030****Erneuerung der Straße "Zur Schwedenschanze"**

Auf Grundlage des Beschlusses der Bürgerschaft 2015-VI-07-0267 ist im B-Plan Gebiet Nr. 38 eine landseitige Errichtung mit Wohngebäuden sowie der Ausbau des Hafens als Sportboothafen vorgesehen. Für die wasserseitige Erschließung wurde bereits ein städtebaulicher Vertrag abgeschlossen. Die Straße "Zur Schwedenschanze" entspricht nicht den Anforderungen als Erschließungsstraße für ein Baugebiet und muss zwingend ausgebaut werden. Die Verlegung der Versorgungsleitungen ist größtenteils abgeschlossen und der Straßenausbau wurde begonnen. Die Fertigstellung soll im Jahr 2022 erfolgen.

<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						
-----------	---	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------



# Investitionsübersicht 2022

**Teilhaushalt: 15**

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen								
										in EUR							
										1	2	3	4	5	6	7	8
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	233.700	0	0	0	0	0	233.700								
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	233.700	0	0	0	0	0	233.700								
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>233.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>233.700</b>								
	darunter:																
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-233.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-233.700</b>								

**Maßnahme: 17-6060-0031****Neubau HOMA-Brücke**

Es ist geplant die HOMA-Brücke "Berliner Kurve" durch einen Neubau zu ersetzen. Im Rahmen einer turnusmäßigen anfallenden Bauwerküberwachung wurde festgestellt, dass die Brücke die nach Straßenverkehrsordnung erforderliche 44 t - Lastkombination nicht mehr aufnehmen kann und eine Lastbeschränkung auf 30 t notwendig ist. Mit dem Ersatzneubau soll die Lastbeschränkung beseitigt werden. Die europaweite Ausschreibung der Planungsleistungen ist erfolgt. Der Fördermittelantrag beim LFI M-V wurde gestellt. Die Entwurfsbearbeitung musste unterbrochen werden, so dass eine Überarbeitung der Vorplanung erforderlich ist. Ferner sollen im Jahr 2022 die Ausführungsunterlagen erarbeitet werden und die Ausschreibung der Bauleistung erfolgen.

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	680.000	1.657.500	467.500	0	2.805.000
	68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	680.000	1.657.500	467.500	0	2.805.000
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>680.000</b>	<b>1.657.500</b>	<b>467.500</b>	<b>0</b>	<b>2.805.000</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	72.182,08	200.000	250.000	420.000	1.950.000	650.000	0	3.542.182
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	72.182,08	200.000	250.000	420.000	1.950.000	650.000	0	3.542.182
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>72.182,08</b>	<b>200.000</b>	<b>250.000</b>	<b>420.000</b>	<b>1.950.000</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>3.542.182</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				-600.000	-1.950.000	-550.000	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					-420.000	-1.950.000	-650.000	0



# Investitionsübersicht 2022

**Teilhaushalt: 15**

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-72.182,08</b>	<b>-200.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>260.000</b>	<b>-292.500</b>	<b>-182.500</b>	<b>0</b>	<b>-737.182</b>

**Maßnahme: 17-6060-0032****Errichtung Fahrradstation am Hauptbahnhof**

Die Stadt beabsichtigt, am Hauptbahnhof eine Fahrradstation zu etablieren, um die Situation Fahrradparken am Bahnhof deutlich zu verbessern. Die Fahrradstation ist integriert im Gesamtkonzept Bahnhofsumfeld. Für die Fahrradstation liegt eine Machbarkeitsstudie mit Kostenschätzung vor, so dass im Jahr 2021 mit der Planung begonnen wurde. Im Jahr 2022 ist die weitere Planung und die Beantragung der Fördermittel vorgesehen, so dass im Jahr 2023 die Errichtung der Fahrradstation erfolgen kann.

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	765.000	0	0	0	765.000
	<i>68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>765.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>765.000</i>
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>765.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>765.000</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	75.000	50.000	969.000	0	0	0	1.094.000
	<i>78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>75.000</i>	<i>50.000</i>	<i>969.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.094.000</i>
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000</b>	<b>50.000</b>	<b>969.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.094.000</b>
	darunter:								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-204.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-329.000</b>

**Maßnahme: 17-6060-0033****"Kombiniert Mobil" Errichtung neuer Richtungsknoten in der Hansestadt Stralsund**

Die Umsetzung des Konzeptes dient der Verbesserung des Nahverkehrs in der Hansestadt Stralsund. Derzeitig bestehen Defizite in der bestehenden Buslinienführung. Durch Streckenüberlagerungen entstehen in einzelnen Gebieten ein Überangebot, während andere Gebiete gar nicht oder nur mangelhaft in den öffentlichen Nahverkehr integriert sind. Zur Verbesserung wurde das Konzept „Stralsund im Takt – Neuer Busverkehr für effiziente Mobilität – Richtungsknoten Konzept“ erstellt, das nun umgesetzt werden soll. Hierfür ist es erforderlich, Haltestellen wie z.B. im Knieperdamm oder in der Greifswalder Chaussee als Richtungsknoten zu errichten bzw. auszubauen. Der Fördermittelantrag wurde im Jahr 2021 gestellt, so dass die Realisierung des Vorhabens in den Jahren 2022 und 2023 erfolgen kann.



# Investitionsübersicht 2022

**Teilhaushalt: 15**

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen								
										in EUR							
										1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	245.000	165.000	0	0	0	410.000								
	<i>68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>245.000</i>	<i>165.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>410.000</i>								
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>245.000</b>	<b>165.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>410.000</b>								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	13.321,53	11.000	328.000	227.000	0	0	0	579.322								
	<i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)</i>	<i>13.321,53</i>	<i>11.000</i>	<i>328.000</i>	<i>227.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>579.322</i>								
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.321,53</b>	<b>11.000</b>	<b>328.000</b>	<b>227.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>579.322</b>								
	darunter:																
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.321,53</b>	<b>-11.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-169.322</b>								

**Maßnahme: 17-6060-0034****Erneuerung Tribseer Damm**

Der Ausbau des Tribseer Damm umfasst die grundlegende Erneuerung der Fahrbahn und sämtlicher Nebenanlagen innerhalb der öffentlichen Flurstücksgrenzen sowie entsprechend des Abwasserbeseitigungskonzeptes den Umbau der vorhandenen Mischkanalisation in eine Trennkanalisation. Die notwendigen ständigen Instandhaltungen (Ausbesserungen) der Oberfläche sind wirtschaftlich und haushaltsrechtlich nicht mehr vertretbar. Das Vorhaben umfasst den Ausbau des gesamten Straßenraumes zwischen der Bebauung und der gesamten Kreuzung Tribseer Damm/Carl-Heydemann-Ring, einschließlich der Verkehrseinrichtungen, wie Lichtsignalanlagen. Ausgebaut sind der 1. und 2. Bauabschnitt. Im Jahr 2021 wurde mit dem Ausbau des 3. Bauabschnittes begonnen. Dieser wird voraussichtlich über 2 Jahre laufen. Weiterzuverfolgen ist auch der Ausbau des Folgeabschnitts zwischen Carl-Heydemann-Ring und Richtenberger Chaussee. Für diesen Abschnitt ist mit einer Planung zu beginnen (2022), um Fördermöglichkeiten prüfen und beantragen zu können.

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000
	<i>68166000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von der EU</i>	<i>0,00</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200.000</i>
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.536.534,88	950.000	0	54.000	30.000	0	650.000	4.220.535
	<i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)</i>	<i>2.536.534,88</i>	<i>950.000</i>	<i>0</i>	<i>54.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>650.000</i>	<i>4.220.535</i>



# Investitionsübersicht 2022

**Teilhaushalt: 15**

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.536.534,88</b>	<b>950.000</b>	<b>0</b>	<b>54.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>4.220.535</b>
	darunter:								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.536.534,88</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>	<b>-54.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-650.000</b>	<b>-4.020.535</b>
<b>Maßnahme: 17-6060-0036</b>									
<b>Erweiterung Buhne am Panzergraben</b>									
Die Maßnahme ist abgeschlossen.									
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	70.899,53	0	0	0	0	0	0	70.900
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	70.899,53	0	0	0	0	0	0	70.900
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>70.899,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.900</b>
	darunter:								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-70.899,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.900</b>
<b>Maßnahme: 17-6060-0037</b>									
<b>Straßenbeleuchtung Birkenweg</b>									
Der 1,6 km lange Birkenweg ist bisher nur auf ca. 150 m beleuchtet. Es handelt sich um einen reinen Fuß- und Radweg und führt entlang des Uferstreifens und durch Wald. Für die sichere Nutzung des Weges in den Abend- und Nachtstunden soll eine Beleuchtung errichtet werden.									
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	8.527,24	20.000	184.000	0	0	0	0	212.527
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	8.527,24	20.000	184.000	0	0	0	0	212.527



# Investitionsübersicht 2022

**Teilhaushalt: 15**

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.527,24</b>	<b>20.000</b>	<b>184.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>212.527</b>
	darunter:								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.527,24</b>	<b>-20.000</b>	<b>-184.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-212.527</b>

**Maßnahme: 18-6060-0002****Erschließung Nördliche Hafensinsel 2.BA (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)**

Die Erschließung der Nördlichen Hafensinsel, 2.BA wird durch den Sanierungsträger "Stadterneuerungsgesellschaft Stralsund mbH" (kurz: SESmbH) ausgeführt. Die Maßnahme erfolgt als Teil der Gesamtsanierung "Altstadtsinsel" unter Verwendung von Städtebaufördermitteln. Es ist vorgesehen, die Gasleitungen im unterirdischen Bauraum und die Straßenflächen zu erneuern, um die Aufenthaltsqualität dieses touristisch stark frequentierten Bereiches zu erhöhen.

Im Kernhaushalt sind die von der Hansestadt Stralsund zu tragenden zusätzlichen Eigenanteile zur Städtebauförderung in Höhe von je 1.000,0 TEUR im Teilhaushalt 15 für das Haushaltsjahr 2023 und für die Haushaltsjahre 2026ff berücksichtigt.

<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	2.000.000
	78440001 Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	0,00	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	2.000.000
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
	darunter:								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>

**Maßnahme: 18-6060-0004****Straßenbeleuchtung Heuweg**

Trotz vorhandener Wohnbebauungen fehlt im südlichen Teil des Heuweges auf einer Länge von ca. 350 m eine Beleuchtungsanlage. Neben der Verkehrssicherheit ist auch die allgemeine Sicherheit und Ordnung, sowie das Gemeinleben beeinträchtigt.



# Investitionsübersicht 2022

**Teilhaushalt: 15**

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	7.548,12	0	45.000	0	0	0	0	52.548
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	7.548,12	0	45.000	0	0	0	0	52.548
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.548,12</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.548</b>
	darunter:								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.548,12</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-52.548</b>
<b>Maßnahme: 18-6060-0007</b>									
<b>Ersatz Ackerschlepper ISEKI mit Anbautechnik für Sportstättenverwaltung</b>									
Die Maßnahme ist abgeschlossen.									
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	47.929,97	0	0	0	0	0	0	47.930
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	47.929,97	0	0	0	0	0	0	47.930
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.929,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.930</b>
	darunter:								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-47.929,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-47.930</b>
<b>Maßnahme: 18-6060-0008</b>									
<b>Erweiterung Lichtsignalanlage Knieperdamm / Friedrich-Engels-Straße</b>									
Die Maßnahme ist abgeschlossen.									



# Investitionsübersicht 2022

**Teilhaushalt: 15**

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	6.119,23	0	0	0	0	0	0	6.119
	78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.119,23	0	0	0	0	0	0	6.119
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.119,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.119</b>
	darunter:								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.119,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.119</b>

**Maßnahme: 18-6060-0009****Umgestaltung Ventspilsplatz (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)**

Im Bereich Knieper West werden durch die Maßnahmen des Sanierungsträgers "Stadterneuerungsgesellschaft Stralsund mbH" (kurz: SESmbH) Umgestaltungen unter Verwendung von Städtebaufördermitteln vorgenommen. Unter anderem ist es vorgesehen, Gehwege mit Verbesserung des Wohnumfeldes auszubauen. Der Ausbau der Wegeverbindung zwischen Spielplatz Ventspilsplatz und Maxim-Gorki-Straße gehört zum Gehwegprogramm Knieper. Der Zustand des Weges ist unzureichend, die Verkehrssicherheit ist gefährdet. Laut Bescheid des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung M-V muss die Hansestadt Stralsund neben dem bisher üblichen Eigenanteil einen weiteren Anteil von 15% tragen. Das Gesamtvorhaben findet im Haushaltsplan Band III - Städtebauliches Sondervermögen unter der Maßnahmen-Nr. SSV-02-0011 Berücksichtigung.

Im Kernhaushalt sind die von der Hansestadt Stralsund zu tragenden zusätzlichen Eigenanteile zur Städtebauförderung in Höhe von 30,0 TEUR im Teilhaushalt 15 für das Haushaltsjahr 2022 berücksichtigt.

<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000
	78440001 Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>

darunter:



# Investitionsübersicht 2022

**Teilhaushalt: 15**

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>
-----------	--	-------------	----------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------------

**Maßnahme: 18-6060-0013****Erneuerung Lagerstraße (Abwasserkonzept)**

Zur Realisierung des Abwasserbeseitigungskonzeptes der REWA ist eine finanzielle Beteiligung der Hansestadt Stralsund für die vorgesehenen Maßnahmen erforderlich. Die Lagerstraße ist unbefestigt. Es sind erhebliche Straßenschäden, wie Setzungen und Löcher, vorhanden. Dadurch ist die Straße nur eingeschränkt verkehrssicher und es besteht dringender Sanierungsbedarf. Der jährliche Unterhaltungsaufwand für die Beseitigung der ausgefahrenen Löcher ist sehr hoch. Die Kanäle und Leitungen der REWA sind bereits über 65 Jahre alt und aufgrund des baulichen schlechten Zustandes dringend sanierungsbedürftig. Die Erneuerung der Lagerstraße wurde bereits im Zusammenhang mit der kreuzenden bzw. angrenzenden Hainholzstraße und Wallensteinstraße geplant. Die Ausführungsplanung liegt vor. Die Ausschreibung mit Submission wurde durchgeführt. Die Baumaßnahmen sollen im Frühjahr 2022 beginnen und Ende 2022 fertiggestellt sein.

<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.851,94	20.000	340.000	0	0	0	0	364.852
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	4.851,94	20.000	340.000	0	0	0	0	364.852
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.851,94</b>	<b>20.000</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>364.852</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-340.000	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.851,94</b>	<b>-20.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-364.852</b>

**Maßnahme: 18-6060-0018****Erneuerung Grünhufer Bogen**

Ab 1991 wurde der Grünhufer Bogen über mehrere Jahre ausgebaut. Jedoch waren nicht alle Abschnitte einbezogen. Die damals nicht erneuerten Abschnitte (u.a. zwischen Hansedom und Kreuzung mit der Barther Straße) sollen eine neue Fahrbahn sowie neue Geh- und Radwege erhalten. Ferner soll eine Deckenerneuerung im gesamten Knotenpunkt erfolgen.

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	334.900,00	0	420.000	46.900	0	0	0	801.800
	68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	334.900,00	0	420.000	46.900	0	0	0	801.800



# Investitionsübersicht 2022

**Teilhaushalt: 15**

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>334.900,00</b>	<b>0</b>	<b>420.000</b>	<b>46.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>801.800</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	417.313,50	60.000	610.000	0	0	0	0	1.087.314
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	417.313,50	60.000	610.000	0	0	0	0	1.087.314
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>417.313,50</b>	<b>60.000</b>	<b>610.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.087.314</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-300.000	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-82.413,50</b>	<b>-60.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>46.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-285.514</b>
<b>Maßnahme: 19-6060-0004</b>									
<b>Ersatz Allrad-LKW Kipper mit WD-Ausrüstung für Stadtgrün- und Straßenunterhaltung</b>									
Die Maßnahme ist abgeschlossen.									
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	65.212,00	0	0	0	0	0	0	65.212
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	65.212,00	0	0	0	0	0	0	65.212
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>65.212,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.212</b>
	darunter:								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-65.212,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.212</b>



# Investitionsübersicht 2022

**Teilhaushalt: 15**

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

**Maßnahme: 19-6060-0007****Erneuerung Otto-Voge-Straße/Smilerlowstraße/Wulflamufer (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)**

Die Erneuerung "Otto-Voge-Straße/Smilerlowstraße/Wulflamufer" wird durch den Sanierungsträger "Stadterneuerungsgesellschaft Stralsund mbH" (kurz: SESmbH) ausgeführt. Die Maßnahme erfolgt als Teil der Gesamtsanierung "Altstadinsel" unter Verwendung von Städtebaufördermitteln. Die Hansestadt Stralsund stellt den erforderlichen Eigenanteil und zusätzliche Eigenanteile zur Verfügung. Im Jahr 2022 soll die Planung für das Vorhaben erfolgen. Anschließend soll im Jahr 2023 die Erneuerung der Otto-Voge-Straße, im Jahr 2025 die Erneuerung der Smilerlowstraße und im Jahr 2026 die Erneuerung des Wulflamufer durchgeföhrt werden.

Dementsprechend sind im Kernhaushalt die von der Hansestadt Stralsund zu tragenden zusätzlichen Eigenanteile zur Städtebauförderung im Teilhaushalt 15 berücksichtigt.

<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	50.000	140.000	0	405.000	437.000	1.032.000
	78440001 Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	0,00	0	50.000	140.000	0	405.000	437.000	1.032.000
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>405.000</b>	<b>437.000</b>	<b>1.032.000</b>
	darunter:								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>-405.000</b>	<b>-437.000</b>	<b>-1.032.000</b>

**Maßnahme: 19-6060-0008****Erneuerung Rudolf-Breitscheid-Straße (Abwasserkonzept)**

Zur Realisierung des Abwasserbeseitigungskonzeptes ist eine finanzielle Beteiligung der Hansestadt Stralsund für die vorgesehenen Maßnahmen erforderlich. Die Straßenbefestigung besteht aus Lese- bzw. Polygonalpflaster. Es sind erhebliche Straßenschäden, wie Setzungen und fehlende Gehwegbefestigungen, vorhanden. Dadurch ist die Straße nur eingeschränkt verkehrssicher und es besteht dringender Sanierungsbedarf. Die Kanäle und Leitungen der Stadtwerke sind ebenfalls dringend sanierungsbedürftig.

<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	35.738,39	50.000	258.000	250.000	257.000	0	0	850.738
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	35.738,39	50.000	258.000	250.000	257.000	0	0	850.738
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.738,39</b>	<b>50.000</b>	<b>258.000</b>	<b>250.000</b>	<b>257.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>850.738</b>



# Investitionsübersicht 2022

**Teilhaushalt: 15**

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-257.000	-250.000	-188.000	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-250.000	-257.000	0	0	
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-35.738,39</b>	<b>-50.000</b>	<b>-258.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-257.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-850.738</b>

**Maßnahme: 19-6060-0009****Umgestaltung Quartier 8 (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)**

Die derzeit für den ruhenden Verkehr genutzte Parkfläche Am Fischmarkt soll wieder einer Freiraumnutzung mit Aufenthaltsqualität zugeführt werden. Gestaltungsziel ist die Herausnahme des ruhenden Verkehrs und die Herstellung einer öffentlichen Platz- und Freifläche, die eine multifunktionale Nutzung ermöglicht und einige wenige Freiraumelemente einordnet. Das Vorhaben erfolgt als Teil der Gesamtsanierung "Altstadtinsel" und wird durch den Sanierungsträger "Stadterneuerungsgesellschaft Stralsund mbH" (kurz: SESmbH) unter der Verwendung von Städtebaufördermitteln ausgeführt. Laut Bescheid des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung M-V muss die Hansestadt Stralsund neben dem bisher üblichen Eigenanteil einen weiteren Anteil von 15% tragen.

Im Kernhaushalt sind die von der Hansestadt Stralsund zu tragenden zusätzlichen Eigenanteile zur Städtebauförderung in Höhe von 204,0 TEUR im Teilhaushalt 15 für das Haushaltsjahr 2023 berücksichtigt.

<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	204.000	0	0	0	204.000
	78441000 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	204.000	0	0	0	204.000
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>204.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>204.000</b>
	darunter:								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-204.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-204.000</b>



# Investitionsübersicht 2022

**Teilhaushalt: 15**

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

**Maßnahme: 19-6060-0010****Erschließung Reiferbahn (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)**

Gemeinsam mit der Stralsunder Wohnungsbaugesellschaft mbH und der Hansestadt wurde eine Studie zur Entwicklung des Quartiers "Reiferbahn" in Auftrag gegeben. Planungsaufgabe ist die Entwicklung eines städtebaulichen Quartierkonzeptes für die Errichtung von Wohngebäuden, die Planung der Nebenanlagen und Freiflächen für diese Wohngebäude, die Neugestaltung des öffentlichen Raumes mit seinen Straßen, Wegen, Plätzen und Grünanlagen sowie die Entwicklung von Wohnungsgrundrissen. Der öffentliche Teil des Quartiers der Reiferbahn teilt sich in einen Ost- und einen Westteil. Zunächst soll voraussichtlich der Westteil umgebaut werden. Der Zustand der Straßenoberfläche ist äußerst desolat und Bedarf einer dringenden Erneuerung. Auch die Versorgungsleitungen müssen erneuert werden und sind Bestandteil des Abwasserbeseitigungskonzeptes der Hansestadt Stralsund. Die Erschließung wird durch den Sanierungsträger "Stadterneuerungsgesellschaft Stralsund mbH" (kurz: SESmbH) geplant und umgesetzt. Die Maßnahme erfolgt unter Verwendung von Städtebaufördermitteln im Sanierungsgebiet "Altstadt einschließlich Frankenvorstadt".

Im Kernhaushalt sind die von der Hansestadt Stralsund zu tragenden zusätzlichen Eigenanteile zur Städtebauförderung in Höhe von insgesamt 520,0 TEUR im Teilhaushalt 15 für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 berücksichtigt.

<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	220.000	300.000	0	0	0	520.000
	78441000 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	220.000	300.000	0	0	0	520.000
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>520.000</b>
	darunter:								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-520.000</b>

**Maßnahme: 20-6060-0001****Erneuerung Lindenstraße (Abwasserkonzept)**

Zur Realisierung des Abwasserbeseitigungskonzeptes ist eine finanzielle Beteiligung der Hansestadt Stralsund für die vorgesehenen Maßnahmen erforderlich. Die Straßenbefestigung besteht aus Lese- bzw. Polygonalpflaster. Es sind erhebliche Straßenschäden, wie Setzungen und fehlende Gehwegbefestigungen, vorhanden. Dadurch ist die Straße nur eingeschränkt verkehrssicher und es besteht dringender Sanierungsbedarf. Die Kanäle und Leitungen der Stadtwerke sind ebenfalls dringend sanierungsbedürftig.

<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						
-----------	---	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------



# Investitionsübersicht 2022

**Teilhaushalt: 15**

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	153.000	153.000	329.000	355.000	355.000	710.000	2.055.000
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	153.000	153.000	329.000	355.000	355.000	710.000	2.055.000
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>153.000</b>	<b>153.000</b>	<b>329.000</b>	<b>355.000</b>	<b>355.000</b>	<b>710.000</b>	<b>2.055.000</b>
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-329.000	-355.000	-355.000	-710.000	
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-153.000</b>	<b>-153.000</b>	<b>-329.000</b>	<b>-355.000</b>	<b>-355.000</b>	<b>-710.000</b>	<b>-2.055.000</b>
<b>Maßnahme: 20-6060-0002</b>									
<b>Erneuerung Friedrich-List-Straße (Abwasserkonzept)</b>									
Zur Realisierung des Abwasserbeseitigungskonzeptes ist eine finanzielle Beteiligung der Hansestadt Stralsund für die vorgesehenen Maßnahmen erforderlich. Die Straßenbefestigung besteht aus Natursteinpflaster. Es sind erhebliche Straßenschäden, wie Setzungen und fehlende Gehwegbefestigungen, vorhanden. Dadurch ist die Straße nur eingeschränkt verkehrssicher und es besteht dringender Sanierungsbedarf. Die Kanäle und Leitungen der Stadtwerke sind ebenfalls sanierungsbedürftig.									
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	54.000	674.000	728.000
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	0	0	0	54.000	674.000	728.000
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54.000</b>	<b>674.000</b>	<b>728.000</b>
	darunter:								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-54.000</b>	<b>-674.000</b>	<b>-728.000</b>



# Investitionsübersicht 2022

**Teilhaushalt: 15**

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

**Maßnahme: 20-6060-0003****Erneuerung Grünthaler Hof**

Der Grünthaler Hof ist eine noch unbefestigte Erschließungsstraße für Wohnbebauung. Sie bedarf einer dringenden Befestigung sowie der Errichtung von Anlagen zur Regenwasserentwässerung. Der hohe Aufwand für die ständige Unterhaltung, um die Befahr- und Begehbarkeit überhaupt zu gewährleisten, ist zunehmend unwirtschaftlich. Die Maßnahme ist im Jahr 2021 baulich fertiggestellt worden.

<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>
	darunter:								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>

**Maßnahme: 20-6060-0004****Sanierung Straße Am Stadtwald**

Die Sanierung der Straße Am Stadtwald ist Teil des Investitions- und Reparaturprogramms der REWA. Der Straßenkörper wird in seiner Gesamtheit von dem Bauvorhaben betroffen sein. Die Straße Am Stadtwald ist unbefestigt, verfügt über keine Straßenentwässerung und die Nebenanlagen sind in einem desolaten, nicht verkehrssicheren Zustand. Im Jahr 2020 hat die Planung begonnen. Auf Grund von Kostenerhöhungen konnte die Ausschreibung nicht im Jahr 2021 erfolgen. Daher wird das Vorhaben für die Jahre 2022 und 2023 neu veranschlagt.

<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	19.215,77	565.000	446.000	360.000	0	0	0	1.390.216
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	19.215,77	565.000	446.000	360.000	0	0	0	1.390.216
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.215,77</b>	<b>565.000</b>	<b>446.000</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.390.216</b>
	darunter:								



# Investitionsübersicht 2022

**Teilhaushalt: 15**

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen

-360.000      0      0      0

<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.215,77</b>	<b>-565.000</b>	<b>-446.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.390.216</b>
-----------	--	-------------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------	----------	----------	-------------------

**Maßnahme: 20-6060-0005****Ausbau Bushaltestellen Barrierefreier ÖPNV**

Gemäß Regelungen des Personenbeförderungsgesetzes soll der ÖPNV bis 2022 vollständig barrierefrei sein. Aufgabenträger für den Nahverkehr ist der Landkreis, welcher eine Konzeption erarbeiten lässt, in der der Ausbaubedarf erfasst wird. Für die Haltestellen im Stadtgebiet Stralsund ist als Baulastträger die Stadt selbst zuständig. Im Stadtgebiet sind nicht alle Bushaltestellen vollständig barrierefrei, zum Teil fehlen auch ausreichende Aufstellbereiche bzw. fehlen Fahrgastunterstände. Daher ist im Jahr 2022 der weitere barrierefreie Ausbau von Haltestellen vorzubereiten. Auf Grundlage von Planungen und Kostenberechnungen soll ein weiterer Fördermittelantrag für den Ausbau ab 2023 vorbereitet werden.

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	37.500	37.500	37.500	0	112.500
	<i>68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>37.500</i>	<i>37.500</i>	<i>37.500</i>	<i>0</i>	<i>112.500</i>
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>0</b>	<b>112.500</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	50.000	50.000	50.000	0	170.000
	<i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>170.000</i>
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>
	darunter:								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>-57.500</b>

**Maßnahme: 20-6060-0007****Sanierung und Ausbau von Radwegen auf Grundlage des Radwegekonzeptes - Küterdamm**

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						
-----------	---	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------



# Investitionsübersicht 2022

**Teilhaushalt: 15**

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	161.001,04	0	0	0	0	0	0	161.001
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	161.001,04	0	0	0	0	0	0	161.001
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>161.001,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161.001</b>
	darunter:								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-161.001,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-161.001</b>
<b>Maßnahme: 20-6060-0008</b>									
<b>Radroute Franken</b>									
Die Radroute Franken umfasst die Straßen Bahnhofstraße, Bahnweg und den Einmündungsbereich Bahnweg in die Greifswalder Chaussee. Hier wird die Fahrbahn entsprechend den Anforderungen an eine Fahrradstraße erneuert. Das Vorhaben ist zu 90% förderfähig im Rahmen der Klimaschutzrichtlinie des Bundes. Im Jahr 2020 ist der erste Bauabschnitt realisiert worden. Im Jahr 2021 wurde der Ausbau der Radroute im Bahnweg fortgesetzt. Umgebaut wird zudem der Einmündungsbereich Greifswalder Chaussee mit Mittelinsel. Im Jahr 2022 sollen die Aufenthaltsflächen/ Fahrradabstellanlage, das Leitsystem und die Markierungen bzw. Beschilderungen fertiggestellt werden, so dass das Vorhaben in 2022 abgeschlossen werden kann.									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	432.274,65	712.100	0	114.900	0	0	0	1.259.275
	68166100 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Bund	432.274,65	712.100	0	114.900	0	0	0	1.259.275
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>432.274,65</b>	<b>712.100</b>	<b>0</b>	<b>114.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.259.275</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	529.160,36	760.000	90.000	0	0	0	0	1.379.160
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	529.160,36	760.000	90.000	0	0	0	0	1.379.160
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>529.160,36</b>	<b>760.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.379.160</b>
	darunter:								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-96.885,71</b>	<b>-47.900</b>	<b>-90.000</b>	<b>114.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-119.886</b>



# Investitionsübersicht 2022

**Teilhaushalt: 15**

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

**Maßnahme: 20-6060-0010****Straßenbeleuchtung Bahnhofstraße**

Aufgrund des Alters der Anlage ist es erforderlich, die Beleuchtungsanlage in der Bahnhofstraße zu erneuern. Um Mehrfachsperrungen zu vermeiden, bietet sich eine Mitverlegung im Rahmen der geplanten Baumaßnahmen für die Radroute Bahnhofstraße im Jahr 2021 an. Durch die Erneuerung wird die Ausleuchtung des Straßenraums verbessert und an die künftig geänderte Nutzung angepasst. Die Fertigstellung soll im Jahr 2022 erfolgen.

<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	117.600	0	0	0	0	0	117.600
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	117.600	0	0	0	0	0	117.600
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>117.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117.600</b>
	darunter:								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-117.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-117.600</b>

**Maßnahme: 20-6060-0012****Verbindungsleitung zwischen Knieperteich und Großer Frankenteich**

Die Stralsunder Stadtteiche sind über Rohrleitungen miteinander verbunden und bilden dadurch im Grunde eine einheitliche ausgespiegelte Wasserfläche. Moorteich und Knieperteich stehen in offener Verbindung zueinander. Die Erhöhung der Abflussleistung der Durchlassverbindung zwischen Knieperteich und Großer Frankenteich ist als wichtige Maßnahme zur Verbesserung der Hochwasserbewirtschaftung im "Entwässerungskonzept der Hansestadt Stralsund (Regenwasser)" aufgeführt. Die jetzige Verbindungsleitung entspricht nicht der notwendigen hydraulischen Leistungsfähigkeit und damit nicht den Anforderungen des Hochwasserschutzes. Es besteht damit immer eine Rückstaugefahr in die einmündende öffentliche Regenwasserkanalisation und damit eine erhebliche Verringerung der Abflussmenge im Kanalnetz. Für die Beantragung der Förderung ist eine Vorplanung mit Kostenschätzung sowie eine technische Lösung zu erstellen. Die Grundlage der Planung bilden Vermessungsleistungen, Baugrunduntersuchungen und archäologische Untersuchungen.

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	319.200	0	319.200
	68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	319.200	0	319.200
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>319.200</b>	<b>0</b>	<b>319.200</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	30.000	0	0	60.000	399.000	0	489.000



# Investitionsübersicht 2022

**Teilhaushalt: 15**

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen								
										in EUR							
										1	2	3	4	5	6	7	8
	78512000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	30.000	0	0	60.000	399.000	0	489.000								
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>399.000</b>	<b>0</b>	<b>489.000</b>								
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-399.000	0	0	0	0									
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-79.800</b>	<b>0</b>	<b>-169.800</b>								
<b>Maßnahme: 21-6060-0002</b>																	
<b>Erneuerung Billrothstraße (Abwasserkonzept)</b>																	
Zur Realisierung des Abwasserbeseitigungskonzeptes der REWA ist eine finanzielle Beteiligung der Hansestadt Stralsund für die vorgesehenen Maßnahmen erforderlich. Ziel des Abwasserbeseitigungskonzeptes ist eine Realisierung der Maßnahmen bis zum Jahr 2038. Mit dem Bau eines Trennsystems in der Großen Parower Straße und der Erneuerung der kompletten Oberflächen, wurden Voraussetzungen für die weitere Erschließung dieses Bereiches geschaffen. Die vorhandenen Anlagen der REWA entstanden in den 30iger Jahren und müssen aufgrund des sehr schlechten Zustandes zwingend erneuert werden. Gleichzeitig soll der vorhandene Straßenbau ersetzt und die anschließenden Gehwege saniert werden.																	
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	62.000	366.000	428.000								
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	0	0	0	62.000	366.000	428.000								
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62.000</b>	<b>366.000</b>	<b>428.000</b>								
	darunter:																
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-62.000</b>	<b>-366.000</b>	<b>-428.000</b>								



# Investitionsübersicht 2022

**Teilhaushalt: 15**

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

**Maßnahme: 21-6060-0003****Erneuerung Straße Zur Schranke**

Die Straße Zur Schranke ist noch unbefestigt. Sie erfordert dringend eine Befestigung und Anlagen zur Regenwasserentwässerung. Der hohe Aufwand für die ständige Unterhaltung, um die Befahrbar- und Begehbarkeit überhaupt zu gewährleisten, ist zunehmend unwirtschaftlich.

<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	13.000	174.000	0	0	0	0	187.000
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	13.000	174.000	0	0	0	0	187.000
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000</b>	<b>174.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187.000</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-174.000	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.000</b>	<b>-174.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-187.000</b>

**Maßnahme: 21-6060-0004****Erneuerung Kreuzweg**

Der Kreuzweg ist eine noch unbefestigte Erschließungsstraße für Wohnbebauung. Sie bedarf einer dringenden Befestigung sowie der Errichtung von Anlagen zur Regenwasserentwässerung. Der hohe Aufwand für die ständige Unterhaltung, um die Befahrbar- und Begehbarkeit überhaupt zu gewährleisten, ist zunehmend unwirtschaftlich.

<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	13.000	125.000	0	0	0	0	138.000
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	13.000	125.000	0	0	0	0	138.000
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138.000</b>
	darunter:								



# Investitionsübersicht 2022

**Teilhaushalt: 15**

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-125.000	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-138.000</b>
<b>Maßnahme: 21-6060-0005</b>									
<b>Parkhaus Schützenbastion (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)</b>									
Im Zuge der Umgestaltung der Schützenbastion ist vorgesehen, ein Parkhaus zu errichten. Das Vorhaben "Parkhaus Schützenbastion" ist Teil der Gesamtanierung "Altstadt" und wird unter Verwendung von Städtebaufördermitteln durch den Sanierungsträger "Stadterneuerungsgesellschaft Stralsund mbH" (kurz: SESmbH) ausgeführt. Dabei muss eine Vorfinanzierung durch die Hansestadt Stralsund erfolgen.									
Im Kernhaushalt sind die von der Hansestadt Stralsund zu tragenden zusätzlichen Eigenanteile zur Städtebauförderung in Höhe von 9.295,0 TEUR im Teilhaushalt 15 für die Haushaltsjahre 2026ff berücksichtigt.									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	2.659.900	2.659.900
	68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	2.659.900	2.659.900
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.659.900</b>	<b>2.659.900</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	9.295.000	9.295.000
	78441000 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	9.295.000	9.295.000
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.295.000</b>	<b>9.295.000</b>
	darunter:								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.635.100</b>	<b>-6.635.100</b>



# Investitionsübersicht 2022

**Teilhaushalt: 15**

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

**Maßnahme: 21-6060-0006****Gehwege Heinrich-Heine-Ring (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)**

Im Bereich Knieper West werden durch den Sanierungsträger "Stadterneuerungsgesellschaft Stralsund mbH" (kurz: SESmbH) Maßnahmen als Teil der Gesamtumgestaltung Soziale Stadt unter Verwendung von Städtebaufördermitteln ausgeführt. Unter anderem ist vorgesehen, Gehwege mit Verbesserung des Wohnumfeldes auszubauen. Die Maßnahme ist im Jahr 2021 baulich fertiggestellt worden.

Im Kernhaushalt sind die von der Hansestadt Stralsund zu tragenden zusätzlichen Eigenanteile zur Städtebauförderung berücksichtigt.

<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	140.000	0	0	0	0	0	140.000
	78441000 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	140.000	0	0	0	0	0	140.000
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>
	darunter:								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>

**Maßnahme: 21-6060-0009****Radweg am Moorteich - Friedrich-Engels-Str. bis An den Bleichen**

Für den durch die Bürgerschaft beschlossenen Ausbau des Radweges am Moorteich ist zunächst eine Planung zur Klärung der Entwässerung und des Eingriffs in die Natur vorzunehmen. Da es sich bei der stark frequentierten Strecke um eine Kombination aus Rad- und Gehweg handelt, wird die Förderfähigkeit geprüft.

<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	35.000	129.000	249.000	0	0	0	413.000
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	35.000	129.000	249.000	0	0	0	413.000
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000</b>	<b>129.000</b>	<b>249.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>413.000</b>



# Investitionsübersicht 2022

**Teilhaushalt: 15**

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

darunter:

neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen

					-249.000	0	0	0	
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>-129.000</b>	<b>-249.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-413.000</b>

**Maßnahme: 21-6060-0011****Erneuerung Carl-Heydemann-Ring: Tribseer Damm bis Barther Straße**

Der Carl-Heydemann-Ring ist Bestandteil des städtischen Hauptstraßennetzes und bedarf zwischen Tribseer Damm bis einschließlich Knotenpunkt Barther Straße dringend einer Erneuerung. Das Vorhaben soll im Anschluss der Erneuerung des 3. Bauabschnittes des Tribseer Damm/Kreuzung Carl-Heydemann-Ring erfolgen. Analog sollen bis zur Barther Straße die Fahrbahn, Rad- und Gehwege ausgebaut werden. Das Vorhaben gehört zu den Maßnahmen im Lärmaktionsplan und im Teilkonzept Mobilität zur Verbesserung der Radinfrastruktur. Im Jahr 2022 sollen die Vor-, Entwurfs- und Ausführungsplanung erarbeitet werden.

<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	60.000	40.000	100.000	0	250.000	750.000	1.200.000
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	60.000	40.000	100.000	0	250.000	750.000	1.200.000
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000</b>	<b>40.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>750.000</b>	<b>1.200.000</b>

darunter:

<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-1.200.000</b>
-----------	--	-------------	----------------	----------------	-----------------	----------	-----------------	-----------------	-------------------

**Maßnahme: 21-6060-0016****Umsetzung Gehwegkonzept - Gehwege Heinrich-Heine-Ring**

Die Gehwege im Heinrich-Heine-Ring - hier zwischen Kleine Parower Straße und Große Parower Str. - sind in einem desolaten Zustand, der einen Ausbau zwingend notwendig macht, um u.a. die Erreichbarkeit zu Fuß zu den Bushaltestellen zu sichern. Für den Ausbau liegt eine Planung mit Kostenberechnung vor. Der Ausbau des gesamten Weges mit einer Länge von ca. 400 m kann in 2 Abschnitten realisiert werden. Mit dem Ausbau des 1. Abschnittes wurde im Jahr 2021 begonnen. Im Jahr 2024 soll der 2. Abschnitt realisiert werden.

<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						
-----------	---	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------



# Investitionsübersicht 2022

**Teilhaushalt: 15**

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	78.000	0	0	78.000	0	0	156.000
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	78.000	0	0	78.000	0	0	156.000
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156.000</b>
	darunter:								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-78.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-156.000</b>
<b>Maßnahme: 21-6060-0019</b>									
<b>Straßenbau "Zur Steilküste"</b>									
Gemäß Erschließungsvertrag zum Bebauungsplan Nr. 62 führt die Stadt die Straßenbaubeitragsserhebung für die Straße "Zur Steilküste" durch und reicht die Beiträge an den Erschließungsträger weiter.									
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000
	68259000 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
	darunter:								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Investitionsübersicht 2022

**Teilhaushalt: 15**

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

**Maßnahme: 22-6060-0002****Zufahrt Stadion An der Kupfermühle**

Es ist ein grundhafter Ausbau der Zufahrt zum Stadion An der Kupfermühle erforderlich. Mit der Maßnahme soll die Verbesserung der derzeitigen Verkehrserschließung für die zukünftige Nutzung verbessert und eine Entlastung in den angrenzenden Wohngebieten erzielt werden. Im Jahr 2022 soll die Planung für die Erschließung erfolgen, im Jahr 2023 dann der Ausbau.

<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	80.000	25.500	170.000	0	0	0	275.500
78440001	Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000
78532000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	25.500	170.000	0	0	0	195.500
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000</b>	<b>25.500</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275.500</b>
	darunter:								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>-25.500</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-275.500</b>

**Maßnahme: 22-6060-0006****Bahnhaltepunkt Andershof**

Die DB AG plant die Errichtung eines neuen Bahnhaltepunktes für den Regionalverkehr in Höhe des Bahnübergangs Andershofer Dorfstraße. Hierzu ist eine finanzielle Beteiligung der Stadt erforderlich.

<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	500.000	500.000	500.000	1.500.000
78532000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	0	0	500.000	500.000	500.000	1.500.000
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>1.500.000</b>
	darunter:								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.500.000</b>



# Investitionsübersicht 2022

**Teilhaushalt: 15**

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

**Maßnahme: 22-6060-0009****Ausbau Bushaltestellen - Barrierefreier ÖPNV / Haltestelle Voigdehäger Weg**

Gemäß Regelung des Personenbeförderungsgesetzes soll der ÖPNV bis 2022 vollständig barrierefrei sein. Aufgabenträger für den Nahverkehr ist der Landkreis. Dieser lässt eine Konzeption für Bushaltestellen erarbeiten, in der der Ausbaubedarf auch für die Haltestellen in Stralsund erfasst wird. Für die Haltestellen im Stadtgebiet ist als Baulasträger die Stadt selbst zuständig. Im Rahmen des Gesamtprogramms ist die Haltestelle Voigdehäger Weg auszubauen. Der Zustand der Haltestelle genügt nicht den Anforderungen an die Barrierefreiheit. Grundsätzlich entspricht der Haltestellenbereich nicht den Anforderungen nach geltenden Richtlinien für die Anlage einer Bushaltestelle. Die Zuwegung zur Haltestelle ist ungesichert. Der Ausbau ist für das Jahr 2022 geplant.

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	105.000	0	0	0	0	105.000
	<i>68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>105.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>105.000</i>
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	128.000	0	0	0	0	128.000
	<i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>128.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>128.000</i>
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>128.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128.000</b>
	darunter:								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>

**Maßnahme: 22-6060-0011****Sanierung Altstadtleuchten**

In der Altstadt sind Leuchten vom Hersteller Konstruktionslicht des Typs 9450 "Stralsund" vorhanden. Durch Umrüstung der Lichttechnik, das äußere Erscheinungsbild wird dabei nicht verändert, sollen der Energiebedarf und äquivalent der CO2 Umsatz um 52% gesenkt werden. Die Maßnahme soll in den Jahren 2022 und 2023 ausgeführt werden.

<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	37.500	97.500	0	0	0	135.000
	<i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>37.500</i>	<i>97.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>135.000</i>



# Investitionsübersicht 2022

**Teilhaushalt: 15**

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	37.500	97.500	0	0	0	135.000
-----------	---	------	---	--------	--------	---	---	---	---------

darunter:

<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	-37.500	-97.500	0	0	0	-135.000
-----------	--	------	---	---------	---------	---	---	---	----------

**Maßnahme: 22-6060-0014****Neubau Straße und Parkplatz Bebauungsplan 22 (Plattenwerk)**

Zwischen dem Heinrich-Heine-Ring, der Hans-Fallada-Straße und der Straße Am Heizwerk befindet sich der Bebauungsplan Nr. 22 in der Aufstellung. In diesem Bebauungsplangebiet sind u.a. die Errichtung eines Gemeindezentrums, einer freien Schule und einer Sportanlage sowie ca. 60 öffentliche Parkplätze geplant. Die geplante Bebauung soll über eine neue Straße zur Hans-Fallada-Straße angebunden werden. Im Jahr 2022 soll die Planung erfolgen, so dass die Straße in den Jahren 2023 und 2024 gebaut werden kann.

<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-----------	---	------	---	---	---	---	---	---	---

25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	115.000	500.000	255.000	0	0	870.000
----	-----------------------------------	------	---	---------	---------	---------	---	---	---------

	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	115.000	500.000	255.000	0	0	870.000
--	---	------	---	---------	---------	---------	---	---	---------

<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	115.000	500.000	255.000	0	0	870.000
-----------	---	------	---	---------	---------	---------	---	---	---------

darunter:

neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen

<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	-115.000	-500.000	-255.000	0	0	-870.000
-----------	--	------	---	----------	----------	----------	---	---	----------

**Maßnahme: 22-6060-0015****Radwege - Punktuelle Erneuerungsmaßnahmen**

Für die Verbesserung des gesamten Radwegenetzes ist es nicht ausreichend, nur mittels Radwegeneubauten die Lücken im Netz zu schließen. Vielmehr ergibt sich im vorhandenen Netz punktuell auch ein Bedarf zur Beseitigung von Konfliktstellen bzw. der Bedarf von kleinteiligen Umbaumaßnahmen, die nicht mehr der Unterhaltung von Radwegen zugeordnet werden können. Im Jahr 2022 ist z.B. vorgesehen, eine Engstelle im Radwegeverlauf auf dem Dänholm zu beseitigen. Zudem sind Querungen im Radwegeverlauf über einmündende Straßen neu auszubauen.



# Investitionsübersicht 2022

**Teilhaushalt: 15**

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	50.000	50.000	20.000	20.000	0	140.000
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	50.000	50.000	20.000	20.000	0	140.000
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>
	darunter:								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>
<b>Maßnahme: 22-6060-0016</b>									
<b>Radwege - Verkehrssicherheit durch Erneuerung von Kreuzungen</b>									
Für die Verbesserung des gesamten Radwegenetzes ist es nicht ausreichend, nur mittels Radwegeneubauten die Lücken im Netz zu schließen. Konfliktstellen im Radwegenetze sind Knotenpunkte bzw. Kreuzungen, die noch nicht der gesicherten Verkehrsführung für Radfahrende entsprechen. An Kreuzungen, Knotenpunkten und Straßeneinmündungen werden die häufigsten Unfälle mit Radfahrern erfasst. Der Umbau in Kreuzungen/Knotenpunkten zur gesicherten Führung des Radverkehrs werden durch das Land auf Grundlage der RadFörderRL mit gefördert. Im Jahr 2022 soll die Planung für die Umgestaltung der Kreuzung Friedrich-Engels-Str./Kniepderdamm/Gerhart-Hauptmann-Str. und der Einmündung der Straße An den Bleichen in die Friedrich-Engels-Str. erfolgen. Ziel ist die Förderung der Maßnahme und der Umbau im Jahr 2023.									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	60.000	0	0	0	60.000
	68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	60.000	0	0	0	60.000
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	15.000	80.000	0	0	0	95.000
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	15.000	80.000	0	0	0	95.000
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>
	darunter:								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>



# Investitionsübersicht 2022

**Teilhaushalt: 15**

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

**Maßnahme: 22-6060-0017****Klimaschutzteilkonzept Mobilität - Erneuerung und Ausbau von Radwegen - Rostocker Chaussee**

Im Jahr 2015 wurde das Teilkonzept Mobilität als Fortschreibung des Radwegeausbaukonzeptes erarbeitet. Dieses enthält Maßnahmen zum Ausbau und zur Verbesserung der Radinfrastruktur im Stadtgebiet. Der Ausbau und die Verbesserung der Radwege in der Rostocker Chaussee ist eine Maßnahme des Konzeptes. In diesem Straßenzug gibt es keine durchgehend befahrbaren Radwege bzw. sichere Radverkehrsanlagen. Die Rostocker Chaussee gehört zum Radverkehrshauptnetz mit Vorrang für einen Ausbau. An der Rostocker Chaussee liegen viele Einkaufszentren für die es wichtig ist, diese sicher mit dem Fahrrad zu erreichen. Für den Ausbau stehen Fördermittel des Landes aus dem Sonderprogramm Stadt und Land bis Ende 2023 zur Verfügung. In 2021 konnte die Entwurfsplanung beauftragt werden. Im Jahr 2022 ist die weitere Planung und die Beantragung der Zuwendungen aus dem Landesprogramm vorgesehen, so dass im Jahr 2023 der Ausbau erfolgen kann. Planung und Ausbau erfolgen gemeinsam mit der REWA.

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	340.000	0	0	0	340.000
	<i>68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>340.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>340.000</i>
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>340.000</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	25.000	458.800	0	0	0	483.800
	<i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>458.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>483.800</i>
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>458.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>483.800</b>
	darunter:								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-118.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-143.800</b>

**Maßnahme: 22-6060-0018****Klimaschutzteilkonzept Mobilität - Radwegeverbindung - Schwarzer Weg**

Im Jahr 2015 wurde das Teilkonzept Mobilität als Fortschreibung des Radwegeausbaukonzeptes erarbeitet. Dieses enthält Maßnahmen zur Ertüchtigung von Radrouten oder auch Radwegeverbindungen zur Förderung des Radverkehrs. Der Ausbau und die Verbesserung der Radverkehrsverbindung Schwarzer Weg ist eine Maßnahme des Konzeptes. Die Wegeverbindung ist derzeit unbefestigt und soll als Radweg bzw. als Fahrradstraße ausgebaut werden. Für den Ausbau stehen Fördermittel des Landes aus dem Sonderprogramm Stadt und Land bis Ende 2023 zur Verfügung. Für das Vorhaben wurde im Jahr 2021 die Vorplanung beauftragt und die Kosten konkretisiert. Auf dieser Grundlage soll ein Fördermittelantrag beim Landesförderinstitut M-V eingereicht werden. Im Jahr 2022 ist die weitere Planung einschließlich Ausführungsplanung vorgesehen, so dass der Ausbau ab dem Jahr 2023 erfolgen kann.



# Investitionsübersicht 2022

**Teilhaushalt: 15**

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	192.000	160.000	0	0	352.000
	<i>68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>192.000</i>	<i>160.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>352.000</i>
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>192.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>352.000</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	35.000	221.000	221.000	0	0	477.000
	<i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>35.000</i>	<i>221.000</i>	<i>221.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>477.000</i>
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>221.000</b>	<b>221.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>477.000</b>
	darunter:								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>

**Maßnahme: 22-6060-0019****Klimaschutzteilkonzept Mobilität - Erneuerung und Ausbau von Radwegen - Heinrich-Heine-Ring**

Im Jahr 2015 wurde das Teilkonzept Mobilität als Fortschreibung des Radwegeausbaukonzeptes erarbeitet. Dieses enthält Maßnahmen zum Ausbau und zur Verbesserung der Radinfrastruktur im Stadtgebiet. Der Ausbau des Radweges im Heinrich-Heine-Ring bzw. deren Neuanlage ist eine Maßnahme des Konzeptes. In diesem Straßenzug gibt es keinen durchgehend befahrbaren Radweg. Der Heinrich-Heine-Ring gehört zum Radverkehrshauptnetz mit Vorrang für einen Ausbau. Für den Ausbau stehen Fördermittel des Landes aus dem Sonderprogramm Stadt und Land bis Ende 2023 zur Verfügung. In 2021 konnte die Entwurfsplanung beauftragt werden. Im Jahr 2022 ist die weitere Planung und die Beantragung der Zuwendungen aus dem Landesprogramm vorgesehen, so dass im Jahr 2023 der Ausbau erfolgen kann. Planung und Ausbau erfolgen gemeinsam mit den Stadtwerken.

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	206.000	0	0	0	206.000
	<i>68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>206.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>206.000</i>
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>206.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>206.000</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	14.000	261.000	0	0	0	275.000
	<i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>14.000</i>	<i>261.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>275.000</i>



# Investitionsübersicht 2022

**Teilhaushalt: 15**

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>261.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275.000</b>
	darunter:								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-69.000</b>
<b>Maßnahme: 22-6060-0020</b>									
<b>Umsetzung Gehwegkonzept - Gehwege Kedingshäger Straße</b>									
Es liegt ein Konzept zum schrittweisen Ausbau der Gehwege in der Hansestadt Stralsund vor. Dabei ist auch der Ausbau des Gehweges in der Kedingshäger Straße vorgesehen, welcher sich in einem besonders desolaten Zustand befindet und einen entsprechend umfangreichen Ausbau erfordert. Die Planung für den Ausbau erfolgte bereits im Jahr 2021. Der Ausbau ist für das Jahr 2022 geplant.									
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	78.000	0	0	0	0	78.000
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	78.000	0	0	0	0	78.000
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>78.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78.000</b>
	darunter:								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-78.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-78.000</b>
<b>Maßnahme: 22-6060-0021</b>									
<b>Gehweganschluss Bahnhofstraße - Gentzkowstraße</b>									
Die Gehweganschlüsse zwischen Bahnhofstraße und Gentzkowstraße sind in einem desolaten Zustand. Mit Ausbau der Radroute Franken wurden lediglich bauliche Anpassungen an den Anschlussstellen vorgenommen, jedoch kein Ausbau der Gehwege. Der Ausbau von Gehwegen im Zusammenhang mit der Förderung von Radverkehrsanlagen ist nicht zuwendungsfähig. Mit Ausbau der Bahnhofstraße als Radroute hat sich jedoch deutlich gezeigt, dass zur Gewährleistung der durchgehenden Verkehrssicherheit für Fußgänger auch die Gehweganschlüsse zur Gentzkowstraße zwingend auszubauen sind.									
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Investitionsübersicht 2022

**Teilhaushalt: 15**

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen								
										in EUR							
										1	2	3	4	5	6	7	8
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	60.000								
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	60.000	0	0	0	0	60.000								
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>								
	darunter:																
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>								
<b>Maßnahme: 22-6060-0022</b>																	
<b>Geh- und Radwegbrücke über die Bahnstrecke Stralsund - Pasewalk</b>																	
Um einzelne Stadtteile Stralsunds attraktiver zu gestalten und besser zu vernetzen, soll u.a. eine Geh- und Radwegbrücke über die Bahnstrecke Stralsund - Pasewalk errichtet werden. Die Überführung soll im Zuge einer neuen, öffentlichen Wegverbindung zwischen den Stadtteilen Tribseer und Franken entstehen. Im Jahr 2022 soll dafür zunächst die Planungsleistung ausgeschrieben und vergeben werden.																	
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	120.000								
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	120.000	0	0	0	0	120.000								
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>								
	darunter:																
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>								



# Investitionsübersicht 2022

**Teilhaushalt: 15**

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

**Maßnahme: 22-6060-0026****Erneuerung Pkw-Stellplätze Müller-Grählert-Straße**

In der Müllert-Grählert-Straße wird das Wohnhaus Nr. 17 - 25 durch die Wohnungsbaugenossenschaft Volkswerft e.G. saniert. Dabei wird durch die Wohnungsbaugenossenschaft Volkswerft e.G. auch der öffentliche Gehweg vor der Wohnbebauung ausgebaut. Die Fahrbahn der Müller-Grählert-Straße in diesem Abschnitt ist bereits saniert. Lediglich die Pkw-Stellplätze zwischen Fahrbahn und dann der durch die Wohnungsbaugenossenschaft Volkswerft e.G. ausgebauten Gehwege würden im schlechten Ausbauzustand verbleiben. Geplant ist deshalb, auch die Pkw-Stellplätze, die sich im öffentlichen Straßenraum und damit im Eigentum der Stadt befinden, im Jahr 2022 auszubauen. Die Kosten hierfür sind durch die Stadt zu tragen. Die Planungsleistung selbst, hat bereits die Wohnungsbaugenossenschaft Volkswerft e.G. übernommen.

<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	64.300	0	0	0	0	64.300
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	64.300	0	0	0	0	64.300
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>64.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64.300</b>
	darunter:								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-64.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-64.300</b>

**Maßnahme: 23-6060-0002****Straßenbeleuchtung Franzburger Weg**

Die vorhandene Straßenbeleuchtung im Franzburger Weg gehört zu den ältesten im Stadtgebiet der Hansestadt Stralsund. Sie entspricht hinsichtlich der Anzahl und dem Abstand der Leuchten zueinander und der Ausleuchtung der Straße sowie nach dem Energieverbrauch nicht mehr den heutigen Anforderungen. Die vorhandenen Stahlmasten sind durch Rost angegriffen. Es ist somit erforderlich, die vorhandene Beleuchtungsanlage zu erneuern. Damit verbunden sind Straßenaufbrüche für das Beleuchtungskabel und die Mastgruben, sowie das Stellen neuer Beleuchtungsmasten. Die Planung, die Bauausführung und der Abschluss der Maßnahme ist für das Jahr 2023 vorgesehen.

<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	54.000	0	0	0	54.000
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	0	54.000	0	0	0	54.000
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54.000</b>



# Investitionsübersicht 2022

**Teilhaushalt: 15**

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

darunter:

<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-54.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-54.000</b>
-----------	--	-------------	----------	----------	----------------	----------	----------	----------	----------------

**Maßnahme: 23-6060-0006****Erneuerung Sarnowstraße 2. Bauabschnitt (Abwasserkonzept)**

Zur Realisierung des Abwasserbeseitigungskonzeptes ist eine finanzielle Beteiligung der Hansestadt Stralsund für die vorgesehenen Maßnahmen erforderlich. Die Straßenbefestigung besteht aus Natursteinpflaster. Der Straßenzustand ist sehr schlecht, da die Pflasterstraße große Verwerfungen in der Oberfläche aufweist. Auch die angrenzenden Gehwege sind stark sanierungsbedürftig. Die vorhandenen Ver- und Entsorgungsleitungen der REWA sind mittlerweile 80 bis 90 Jahre alt und müssen aufgrund des sehr schlechten baulichen Zustandes in den nächsten Jahren ebenfalls zwingend saniert werden. Die Planung für die Sarnowstr. 2. BA soll in den Jahren 2025 und 2026 beauftragt werden, um einerseits die konkreten Baukosten zu ermitteln und eine Koordinierung und den Bau mit dem leitungsgebundenen Tiefbau vorzubereiten.

<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	50.000	433.000	483.000
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	0	0	0	50.000	433.000	483.000
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>433.000</b>	<b>483.000</b>

darunter:

<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-433.000</b>	<b>-483.000</b>
-----------	--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------------	-----------------	-----------------

**Maßnahme: 23-6060-0008****Alte Richtenberger Straße (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)**

Die Alte Richtenberger Str. ist zusammen mit den Versorgungsträgern (REWA) grundhaft auszubauen. Das Vorhaben ist Bestandteil des städtebaulichen Sondervermögens "Tribseer Vorstadt" und wird durch den Sanierungsträger "Stadterneuerungsgesellschaft Stralsund mbH" (kurz: SESmbH) unter der Verwendung von Städtebaufördermitteln ausgeführt.

Im Kernhaushalt sind die von der Hansestadt Stralsund zu tragenden zusätzlichen Eigenanteile zur Städtebauförderung in Höhe von 100,0 TEUR im Teilhaushalt 15 für das Haushaltsjahr 2023 berücksichtigt.

<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						
-----------	---	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------



# Investitionsübersicht 2022

**Teilhaushalt: 15**

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen								
										in EUR							
										1	2	3	4	5	6	7	8
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	100.000	0	0	0	100.000								
78440001	Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	0,00	0	0	100.000	0	0	0	100.000								
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>								
	darunter:																
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>								
<b>Maßnahme: 23-6060-0009</b>	<b>Durchwegung zur Regionalen Schule "Marie Curie" (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)</b>																
	Der Zustand der bestehenden Hauptwegeverbindung entlang der Regionalen Schule "Marie Curie" ist unzureichend, die Verkehrssicherheit ist gefährdet. Der Ausbau dieser Wegeverbindung gehört zum Gehwegprogramm Knieper und ist Bestandteil des städtebaulichen Sondervermögens "Knieper West". Das Vorhaben wird durch den Sanierungsträger "Stadterneuerungsgesellschaft Stralsund mbH" (kurz: SESmbH) unter der Verwendung von Städtebaufördermitteln ausgeführt. Laut Bescheid des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung M-V muss die Stadt neben dem bisher üblichen Eigenanteil einen weiteren Anteil von 15% tragen. Im Kernhaushalt sind die von der Hansestadt Stralsund zu tragenden zusätzlichen Eigenanteile zur Städtebauförderung in Höhe von 150,0 TEUR im Teilhaushalt 15 für das Haushaltsjahr 2024 berücksichtigt.																
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	150.000	0	0	150.000								
78440001	Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	0,00	0	0	0	150.000	0	0	150.000								
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>								
	darunter:																
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>								



# Investitionsübersicht 2022

**Teilhaushalt: 15**

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

**Maßnahme: 23-6060-0010****Umgestaltung Neuer Markt (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)**

Es ist geplant, den Neuen Markt der Hansestadt Stralsund umzugestalten. Dazu wurde bereits ein städtebaulicher Wettbewerb durchgeführt. Aufbauend auf das Ergebnis werden die Planungen für die Umgestaltung erstellt. Anschließend soll das Vorhaben umgesetzt werden. Das Vorhaben ist Bestandteil des städtebaulichen Sondervermögens "Altstadt einschließlich Frankenvorstadt" und wird durch den Sanierungsträger "Stadterneuerungsgesellschaft Stralsund mbH" (kurz: SESmbH) unter der Verwendung von Städtebaufördermitteln ausgeführt.

Im Kernhaushalt sind die von der Hansestadt Stralsund zu tragenden zusätzlichen Eigenanteile zur Städtebauförderung in Höhe von insgesamt 6.322,9 TEUR im Teilhaushalt 15 für die Haushaltsjahre 2023 bis 2025 berücksichtigt.

<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	840.500	332.400	5.150.000	0	6.322.900
	78440001 Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	0,00	0	0	840.500	332.400	5.150.000	0	6.322.900
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>840.500</b>	<b>332.400</b>	<b>5.150.000</b>	<b>0</b>	<b>6.322.900</b>
	darunter:								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-840.500</b>	<b>-332.400</b>	<b>-5.150.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.322.900</b>

**Maßnahme: 23-6060-0011****Straßenbeleuchtung Karl-Marx-Straße (August-Bebel-Ufer bis Werftstraße)**

Die vorhandene Straßenbeleuchtung in der Karl-Marx-Straße gehört zu den ältesten im Stadtgebiet der Hansestadt Stralsund. Sie entspricht hinsichtlich der Ausleuchtung der Straße und dem Energieverbrauch nicht mehr den heutigen Anforderungen. Die vorhanden Stahlmasten sind durch Rost angegriffen. Es ist somit erforderlich, die vorhandene Beleuchtungsanlage zu erneuern.

Damit verbunden sind Straßenaufbrüche für das Beleuchtungskabel und die Mastgruben, sowie das Stellen neuer Beleuchtungsmasten. Die Planung, Ausschreibung und Beauftragung der Bauleistung ist für das Jahr 2023 vorgesehen. Die Bauausführung und der Abschluss der Maßnahme soll im Jahr 2024 erfolgen.

<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	23.000	106.000	0	0	129.000
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	0	23.000	106.000	0	0	129.000



# Investitionsübersicht 2022

**Teilhaushalt: 15**

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>106.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129.000</b>
	darunter:								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-129.000</b>
<b>Maßnahme: 23-6060-0012</b>									
<b>Ersatzneubau der Lärmschutzwände am Kreuzungsbauwerk Grünhufer Bogen / Rostocker Chaussee</b>									
Die Lärmschutzwände am Kreuzungsbauwerk Grünhufer Bogen/Rostocker Chaussee sind stark beschädigt. Das Dämmmaterial der Schallschutzelemente liegt frei und das Schutzvlies ist zerstört. Ein Ersatzneubau ist erforderlich und für die Jahre 2023 und 2024 geplant.									
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	15.000	150.000	0	0	165.000
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	0	15.000	150.000	0	0	165.000
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165.000</b>
	darunter:								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-165.000</b>



# Investitionsübersicht 2022

**Teilhaushalt: 15**

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

**Maßnahme: 23-6060-0013****Erneuerung und Ausbau von Radwegen - Radfahrstreifen Tribseer Damm**

Für den Tribseer Damm im Abschnitt zwischen Bahnübergang und Knieperwall liegt eine Untersuchung zur Einrichtung von Radfahrstreifen vor. Diese finden sich auch im Städtebaulichen Rahmenplan Bahnhofsumfeld wieder. Ziel ist es, den Radverkehr konfliktfrei auf die Fahrbahn zu verlegen. Zur Umsetzung gehören Markierungsleistungen und bauliche Anpassungen am jeweiligen Beginn und Ende der Radstreifen im Abschnitt zwischen Bahnübergang und Knieperwall und die Markierung eines Radfahrstreifens stadteinwärts in der Rostocker Chaussee als Anschluss an die Markierung der Radschutzstreifen im Knotenpunkt Tribseer Damm/Carl-Heydemann-Ring. Für den Ausbau bzw. die Einrichtung der Radstreifen stehen Fördermittel des Landes aus dem Sonderprogramm Stadt und Land bis Ende 2023 zur Verfügung. Im Jahr 2022 erfolgt die Antragstellung zur Förderung, so dass mit der Umsetzung im Jahr 2023 begonnen werden kann.

Damit stehen dann durchgehend auf gesamter Strecke zwischen Rostocker Chaussee, über den Tribseer Damm bis zum Knieperwall Führungsformen für den Radfahrer auf der Fahrbahn zur Verfügung.

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	79.000	0	0	0	79.000
	68166200 <i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00	0	0	79.000	0	0	0	79.000
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79.000</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	105.000	0	0	0	105.000
	78532000 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)</i>	0,00	0	0	105.000	0	0	0	105.000
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>
	darunter:								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.000</b>



# Investitionsübersicht 2022

**Teilhaushalt: 15**

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

**Maßnahme: 24-6060-0006****Alte Rostocker Straße (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)**

Aufgrund von Absackungen und einem völlig unzureichenden Unter- und Oberbau ist die Befahrbarkeit der Alten Rostocker Str. stark eingeschränkt. Im Anschluss an die Alte Richtenberger Str. ist die Alte Rostocker Str., ebenfalls zusammen mit den Versorgungsträgern (REWA), grundhaft auszubauen. Das Vorhaben ist Bestandteil des städtebaulichen Sondervermögens "Tribseer Vorstadt" und wird durch den Sanierungsträger "Stadterneuerungsgesellschaft Stralsund mbH" (kurz: SESmbH) unter der Verwendung von Städtebaufördermitteln ausgeführt. Im Kernhaushalt sind die von der Hansestadt Stralsund zu tragenden zusätzlichen Eigenanteile zur Städtebauförderung in Höhe von 100,0 TEUR im Teilhaushalt 15 für das Haushaltsjahr 2024 berücksichtigt.

<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	100.000
	78440001 Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	0,00	0	0	0	100.000	0	0	100.000
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
	darunter:								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>



# Investitionsübersicht 2022

**Teilhaushalt: 15**

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	3.445,08	20.000	30.000	0	0	0	0	53.445
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	412.207,53	102.000	262.000	148.000	25.000	75.000	5.000	1.029.208
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-408.762,45	-82.000	-232.000	-148.000	-25.000	-75.000	-5.000	-975.762

**Teilergebnishaushalt 2022****12.3.02**

**Produktbereich:** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.3 Verkehrsangelegenheiten  
**Produkt:** 12.3.02 Verkehrlenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	100	100	100	100	100
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.568,62	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	43190000 Sonstige	179.568,62	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>179.568,62</b>	<b>185.100</b>	<b>185.100</b>	<b>185.100</b>	<b>185.100</b>	<b>185.100</b>
11	- Personalaufwendungen	221.248,95	215.700	209.300	213.600	218.000	222.500
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	177.572,44	173.600	167.700	171.100	174.600	178.100
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.502,20	6.600	6.400	6.500	6.700	6.900
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	35.318,13	33.700	33.400	34.100	34.800	35.500
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	1.856,18	1.800	1.800	1.900	1.900	2.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.980,25	15.600	10.600	10.200	10.200	10.200
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.980,25	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52420000 Essenskosten( ab HHJ 2020 auch Bewirtungskosten)	0,00	600	600	200	200	200
14	- Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für Sonstige	0,00	500	500	500	500	500
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	7.652,75	9.500	25.000	31.200	19.200	7.700
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	12,00	200	200	200	200	200
	56251002 Sachverständigenkosten (Gutachten)	1.972,00	2.400	14.500	26.500	14.500	3.000
	56300001 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	2.124,75	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	1.044,00	2.500	6.000	200	200	200
	56420000 Beiträge, Vereine, Verbände	2.500,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>-243.881,95</b>	<b>-243.100</b>	<b>-247.200</b>	<b>-257.300</b>	<b>-249.700</b>	<b>-242.700</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisses vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-64.313,33</b>	<b>-58.000</b>	<b>-62.100</b>	<b>-72.200</b>	<b>-64.600</b>	<b>-57.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.800	13.700	14.300	14.800	14.900
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	11.800	13.700	14.300	14.800	14.900

R01\_PRPL: 28.05.21 301 / 00 / 20.01.2022 / 13:35 / 0-6

**Teilergebnishaushalt 2022****12.3.02**

**Produktbereich:** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.3 Verkehrsangelegenheiten  
**Produkt:** 12.3.02 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-64.313,33	-69.800	-75.800	-86.500	-79.400	-72.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
12.3.02.01	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	-64.313,33	-69.800	-75.800	-86.500	-79.400	-72.500

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>54.1.01</b>	Gemeindestraßen

## **Teilhaushalt**

- 15 TH 15 Straßen und Stadtgrün
- 17 TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

## **Produktverantwortung**

- Amt 60 - Herr Dr. Raith  
Herr Bogusch
- Amt 68 - Frau Waschki

## **Beschreibung des Produktes**

Amt 60 (TH 15): Planung, Bau und Verwaltung von Gemeindestraßen

Amt 68 (TH 17): Unterhaltung und Instandsetzung der Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung

## **Auftragsgrundlage**

§§ 12, 13, 57 StrWG M-V

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

## **Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger

## **Leistung**

- 54.1.01.01      Verwaltung Gemeindestraßen (TH 15)
- 54.1.01.02      Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen (TH 15)
- 54.1.01.04      Unterhaltung Gemeindestraßen (TH 17)
- 54.1.01.05      Unterhaltung Straßenbeleuchtung (TH 17)

**Teilergebnishaushalt 2022****54.1.01**

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.1 Gemeindestraßen  
**Produkt:** 54.1.01 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	87.379,71	2.300.100	2.300.700	2.304.800	2.337.900	1.970.700
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	61.500,00	0	0	0	0	0
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.879,71	35.700	39.900	36.800	32.400	10.300
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.264.400	2.260.800	2.268.000	2.305.500	1.960.400
03 +	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.111,03	342.200	455.600	452.200	446.900	446.900
	43225000 für die Sondernutzung von Straßen	109.111,03	130.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	43710000 Ertrag aus der Auflösung Sonderposten von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	212.200	225.600	222.200	216.900	216.900
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.455,86	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	44110000 Mieten und Pachten	139.455,86	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.849,44	13.900	16.100	16.100	16.100	16.100
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, mit Sonderrechnung, Eigenbetriebe	0,00	300	300	300	300	300
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	19.718,44	0	0	0	0	0
	44290009 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.865,00	4.500	6.700	6.700	6.700	6.700
	44290010 Kostenerstattung für Straßenbaumaßnahmen (Zufahrten)	266,00	100	100	100	100	100
07 +	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	17.500	17.900	14.400	14.400	14.400
	47600001 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	17.500	17.900	14.400	14.400	14.400
09 +	Sonstige Erträge	3.447,14	300	300	300	300	300
	46270000 Versicherungserstattungen	3.447,14	200	200	200	200	200
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>364.243,18</b>	<b>2.739.000</b>	<b>2.855.600</b>	<b>2.852.800</b>	<b>2.880.600</b>	<b>2.513.400</b>
11 -	Personalaufwendungen	1.620.391,90	1.534.100	1.560.400	1.591.900	1.623.800	1.656.800
	50211000 Dienstbezüge Beamte	44.136,06	41.100	81.800	83.500	85.200	87.000
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	1.269.035,24	1.190.600	1.166.600	1.190.000	1.214.000	1.238.400
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	46.994,41	47.000	44.300	45.200	46.300	47.400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	244.553,76	229.200	230.500	235.300	240.200	245.200
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	13.552,43	12.600	12.700	13.200	13.200	13.700
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	2.120,00	2.400	4.200	4.400	4.600	4.800
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	11.200	20.300	20.300	20.300	20.300
12 -	Versorgungsaufwendungen	33.472,64	28.800	50.900	52.100	53.400	54.700
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	33.472,64	28.800	50.900	52.100	53.400	54.700
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.635.853,34	3.569.900	4.035.800	3.444.800	3.859.800	3.437.800
	52210000 Abfall	12.527,30	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52260000 Strom	707.382,60	765.000	770.000	770.000	775.000	775.000
	52270010 Löschwasserbereitstellung	83.779,29	85.500	88.500	92.000	92.000	92.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	127,65	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2022****54.1.01**

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.1 Gemeindestraßen  
**Produkt:** 54.1.01 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.825,28	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.178.500	1.331.500	1.091.500	1.501.500	1.076.500
52331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	197.633,89	100.000	457.500	100.000	100.000	100.000
52333000	Stromversorgungsanlagen	9.983,47	0	0	0	0	0
52337000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	244.625,72	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.478.579,76	320.100	281.500	281.500	281.500	281.500
52338001	Instandhaltungsmaterial für die Unterhaltung von Straßenbeleuchtungsanlagen	62.092,02	0	0	0	0	0
52338002	Ausgaben für Festbeleuchtung	33.546,01	0	0	0	0	0
52338007	Ausgaben für Schadensfälle	870,57	0	0	0	0	0
52338010	Erweiterungen und Instandsetzung von Zufahrten für Anlieger im Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen	0,00	100	100	100	100	100
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	9.344,63	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.894,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.374,77	200	200	200	200	200
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.017,53	500	500	500	500	500
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52510000	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	771.248,71	800.000	801.000	804.000	804.000	807.000
14 - Abschreibungen		0,00	4.348.700	4.448.900	4.289.700	4.335.200	4.561.500
53230000	Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	0,00	61.200	61.200	61.200	61.200	61.200
53310000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	0,00	20.200	20.200	16.200	16.200	16.200
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	1.200	1.200	0	0	0
53510000	Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	124.600	104.600	104.600	104.600	155.300
53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	4.121.500	4.245.400	4.088.000	4.133.900	4.309.500
53590000	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	7.400	4.700	3.500	3.500	3.500
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	3.600	3.300	3.200	3.000	3.000
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	1.500	900	5.800	5.800	5.800
53851000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7.500	7.400	7.200	7.000	7.000
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		4.963,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54110000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	4.963,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
17 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18 - Sonstige Aufwendungen		47.625,57	79.100	66.600	66.600	66.600	66.600
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0,00	1.500	500	500	500	500
56150000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen	17.860,61	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

**Teilergebnishaushalt 2022****54.1.01**

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.1 Gemeindestraßen  
**Produkt:** 54.1.01 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<i>für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>						
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
56210001	Aufwendungen für Miete	29.764,96	0	0	0	0	0
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>-5.342.307,22</b>	<b>-9.565.600</b>	<b>-10.167.600</b>	<b>-9.450.100</b>	<b>-9.943.800</b>	<b>-9.782.400</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-4.978.064,04</b>	<b>-6.826.600</b>	<b>-7.312.000</b>	<b>-6.597.300</b>	<b>-7.063.200</b>	<b>-7.269.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	129.700	155.400	162.700	167.900	169.400
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	129.700	155.400	162.700	167.900	169.400
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-4.978.064,04</b>	<b>-6.956.300</b>	<b>-7.467.400</b>	<b>-6.760.000</b>	<b>-7.231.100</b>	<b>-7.438.400</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
54.1.01.01	Verwaltung Gemeindestraßen	-3.832.789,43	-3.454.000	-4.131.600	-3.375.200	-3.377.100	-3.949.200
54.1.01.02	Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen	-1.145.274,61	-108.800	-129.400	-189.500	-219.500	-219.500
54.1.01.04	Unterhaltung Gemeindestraßen	0,00	-2.152.800	-1.951.100	-1.938.900	-2.372.200	-2.006.300
54.1.01.05	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	-1.240.700	-1.255.300	-1.256.400	-1.262.300	-1.263.400

**Teilergebnishaushalt 2022****54.1.01.01**

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.1 Gemeindestraßen  
**Produkt:** 54.1.01 Gemeindestraßen  
**Leistung:** 54.1.01.01 Verwaltung Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	87.379,71	2.067.300	2.069.400	2.111.700	2.156.200	1.811.100
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	61.500,00	0	0	0	0	0
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.879,71	0	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.067.300	2.069.400	2.111.700	2.156.200	1.811.100
03 +	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.111,03	293.400	412.400	416.300	416.300	416.300
	43225000 für die Sondernutzung von Straßen	109.111,03	130.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	43710000 Ertrag aus der Auflösung Sonderposten von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	163.400	182.400	186.300	186.300	186.300
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.455,86	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	44110000 Mieten und Pachten	139.455,86	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.925,82	4.700	6.900	6.900	6.900	6.900
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, mit Sonderrechnung, Eigenbetriebe	0,00	100	100	100	100	100
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	794,82	0	0	0	0	0
	44290009 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.865,00	4.500	6.700	6.700	6.700	6.700
	44290010 Kostenerstattung für Straßenbaumaßnahmen (Zufahrten)	266,00	100	100	100	100	100
07 +	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	17.500	17.900	14.400	14.400	14.400
	47600001 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	17.500	17.900	14.400	14.400	14.400
09 +	Sonstige Erträge	3.447,14	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	3.447,14	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>345.319,56</b>	<b>2.447.900</b>	<b>2.571.600</b>	<b>2.614.300</b>	<b>2.658.800</b>	<b>2.313.700</b>
11 -	Personalaufwendungen	1.620.391,90	698.100	758.100	773.200	788.500	804.400
	50211000 Dienstbezüge Beamte	44.136,06	41.100	81.800	83.500	85.200	87.000
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	1.269.035,24	517.200	525.000	535.500	546.300	557.300
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	46.994,41	21.800	19.900	20.300	20.800	21.300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	244.553,76	98.800	101.300	103.400	105.500	107.700
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	13.552,43	5.600	5.600	5.800	5.800	6.000
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	2.120,00	2.400	4.200	4.400	4.600	4.800
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	11.200	20.300	20.300	20.300	20.300
12 -	Versorgungsaufwendungen	33.472,64	28.800	50.900	52.100	53.400	54.700
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	33.472,64	28.800	50.900	52.100	53.400	54.700
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.471.655,11	1.125.600	1.743.500	1.187.500	1.187.500	1.170.500
	52210000 Abfall	12.527,30	0	0	0	0	0
	52260000 Strom	21.035,18	0	0	0	0	0
	52270010 Löschwasserbereitstellung	83.779,29	85.500	88.500	92.000	92.000	92.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	127,65	0	0	0	0	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und	14.825,28	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2022****54.1.01.01**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen  
 Produkt: 54.1.01 Gemeindestraßen  
 Leistung: 54.1.01.01 Verwaltung Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<i>Gebäudeeinrichtungen</i>						
52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	255.000	50.000	50.000	30.000
52331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	197.633,89	100.000	457.500	100.000	100.000	100.000
52333000	Stromversorgungsanlagen	9.983,47	0	0	0	0	0
52337000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	244.625,72	0	0	0	0	0
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.096.366,98	140.000	141.400	141.400	141.400	141.400
52338007	Ausgaben für Schadensfälle	870,57	0	0	0	0	0
52338010	Erweiterungen und Instandsetzung von Zufahrten für Anlieger im Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen	0,00	100	100	100	100	100
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	9.344,63	0	0	0	0	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.894,14	0	0	0	0	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.374,77	0	0	0	0	0
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.017,53	0	0	0	0	0
52510000	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	771.248,71	800.000	801.000	804.000	804.000	807.000
14	- Abschreibungen	0,00	3.994.000	4.084.900	3.908.000	3.935.800	4.162.100
53230000	Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	0,00	61.200	61.200	61.200	61.200	61.200
53310000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	0,00	20.200	20.200	16.200	16.200	16.200
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	1.200	1.200	0	0	0
53510000	Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	124.600	104.600	104.600	104.600	155.300
53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	3.766.800	3.881.400	3.706.300	3.734.500	3.910.100
53590000	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	7.400	4.700	3.500	3.500	3.500
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	3.600	3.300	3.200	3.000	3.000
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	1.500	900	5.800	5.800	5.800
53851000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7.500	7.400	7.200	7.000	7.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.963,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54110000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	4.963,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	47.625,57	1.600	600	600	600	600
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0,00	1.500	500	500	500	500
56150000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	17.860,61	0	0	0	0	0
56210001	Aufwendungen für Miete	29.764,96	0	0	0	0	0
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	0,00	100	100	100	100	100

**Teilergebnishaushalt 2022****54.1.01.01**

<b>Produktbereich:</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe:</b>	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt:</b>	<b>54.1.01</b>	Gemeindestraßen
<b>Leistung:</b>	<b>54.1.01.01</b>	Verwaltung Gemeindestraßen

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<i>Diensten</i>						
<b>19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>-4.178.108,99</b>	<b>-5.853.100</b>	<b>-6.643.000</b>	<b>-5.926.400</b>	<b>-5.970.800</b>	<b>-6.197.300</b>
<b>20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-3.832.789,43</b>	<b>-3.405.200</b>	<b>-4.071.400</b>	<b>-3.312.100</b>	<b>-3.312.000</b>	<b>-3.883.600</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	48.800	60.200	63.100	65.100	65.600
58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	48.800	60.200	63.100	65.100	65.600
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-3.832.789,43</b>	<b>-3.454.000</b>	<b>-4.131.600</b>	<b>-3.375.200</b>	<b>-3.377.100</b>	<b>-3.949.200</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
USt-Unterteilung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
54.1.01.01.1	Verwaltung Gemeindestraßen	-3.832.789,43	-3.454.000	-4.131.600	-3.375.200	-3.377.100	-3.949.200

**Teilergebnishaushalt 2022****54.1.01.02**

<b>Produktbereich:</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe:</b>	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt:</b>	<b>54.1.01</b>	Gemeindestraßen
<b>Leistung:</b>	<b>54.1.01.02</b>	Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	197.100	191.400	156.300	149.300	149.300
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	197.100	191.400	156.300	149.300	149.300
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	48.800	43.200	35.900	30.600	30.600
	43710000 Ertrag aus der Auflösung Sonderposten von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	48.800	43.200	35.900	30.600	30.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.923,62	0	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	18.923,62	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>18.923,62</b>	<b>245.900</b>	<b>234.600</b>	<b>192.200</b>	<b>179.900</b>	<b>179.900</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.164.198,23	0	0	0	0	0
	52260000 Strom	686.347,42	0	0	0	0	0
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	382.212,78	0	0	0	0	0
	52338001 Instandhaltungsmaterial für die Unterhaltung von Straßenbeleuchtungsanlagen	62.092,02	0	0	0	0	0
	52338002 Ausgaben für Festbeleuchtung	33.546,01	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	354.700	364.000	381.700	399.400	399.400
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	354.700	364.000	381.700	399.400	399.400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>-1.164.198,23</b>	<b>-354.700</b>	<b>-364.000</b>	<b>-381.700</b>	<b>-399.400</b>	<b>-399.400</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-1.145.274,61</b>	<b>-108.800</b>	<b>-129.400</b>	<b>-189.500</b>	<b>-219.500</b>	<b>-219.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-1.145.274,61</b>	<b>-108.800</b>	<b>-129.400</b>	<b>-189.500</b>	<b>-219.500</b>	<b>-219.500</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
USt-Unterteilung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
54.1.01.02.1	Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen	-1.145.274,61	-108.800	-129.400	-189.500	-219.500	-219.500

**Teilergebnishaushalt 2022****54.2.01**

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.2 Kreisstraßen  
**Produkt:** 54.2.01 Kreisstraßen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	185.266,33	169.800	167.200	170.800	174.500	178.400
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	149.376,21	136.600	134.100	136.800	139.700	142.600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.558,67	5.200	5.100	5.200	5.400	5.600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	28.749,82	26.500	26.500	27.100	27.700	28.300
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	1.581,63	1.500	1.500	1.700	1.700	1.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>-185.266,33</b>	<b>-169.800</b>	<b>-167.200</b>	<b>-170.800</b>	<b>-174.500</b>	<b>-178.400</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-185.266,33</b>	<b>-169.800</b>	<b>-167.200</b>	<b>-170.800</b>	<b>-174.500</b>	<b>-178.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-185.266,33</b>	<b>-169.800</b>	<b>-167.200</b>	<b>-170.800</b>	<b>-174.500</b>	<b>-178.400</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
54.2.01.01	Verwaltung Kreisstraßen	-185.266,33	-165.100	-55.800	-57.000	-58.300	-59.700
54.2.01.02	Kreisstraßen	0,00	-4.700	-111.400	-113.800	-116.200	-118.700

**Teilergebnishaushalt 2022****54.3.01**

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.3 Landesstraßen  
**Produkt:** 54.3.01 Landesstraßen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	178.390,81	169.800	167.200	170.800	174.500	178.400
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	143.785,53	136.600	134.100	136.800	139.700	142.600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.353,54	5.200	5.100	5.200	5.400	5.600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	27.736,09	26.500	26.500	27.100	27.700	28.300
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	1.515,65	1.500	1.500	1.700	1.700	1.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>-178.390,81</b>	<b>-169.800</b>	<b>-167.200</b>	<b>-170.800</b>	<b>-174.500</b>	<b>-178.400</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-178.390,81</b>	<b>-169.800</b>	<b>-167.200</b>	<b>-170.800</b>	<b>-174.500</b>	<b>-178.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-178.390,81</b>	<b>-169.800</b>	<b>-167.200</b>	<b>-170.800</b>	<b>-174.500</b>	<b>-178.400</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
54.3.01.01	Verwaltung Landesstraßen	-178.390,81	-165.100	-55.800	-57.000	-58.300	-59.700
54.3.01.02	Landesstraßen	0,00	-4.700	-111.400	-113.800	-116.200	-118.700

**Teilergebnishaushalt 2022****54.6.01**

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.6 Parkeinrichtungen  
**Produkt:** 54.6.01 Parkeinrichtungen (Parkraumbewirtschaftung)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	179.900	178.700	172.900	172.900	172.900
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	179.900	178.700	172.900	172.900	172.900
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	448.783,55	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	43228020 Parkraumbewirtschaftung	436.945,67	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	43228030 Überschüsse Parkraumbewirtschaftung	11.837,88	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	289.600	289.200	289.200	289.200	289.200
	44110000 Mieten und Pachten	3.600,00	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	44110004 Mieten und Pachten Parkhäuser (Aufl. RAP)	0,00	285.600	285.600	285.600	285.600	285.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	253,00	0	0	0	0	0
	47142000 Zinserträge vom Land	110,00	0	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	143,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	59.289,01	0	0	0	0	0
	46310000 Steuererstattungen	59.289,01	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>511.925,56</b>	<b>869.500</b>	<b>867.900</b>	<b>862.100</b>	<b>862.100</b>	<b>862.100</b>
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	0,00	455.600	425.400	425.400	325.400	325.400
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	425.800	425.400	425.400	325.400	325.400
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	10.900	0	0	0	0
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	18.900	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	57920000 aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	0,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige Aufwendungen	35.463,08	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	56253000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige - Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw. - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.991,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56710000 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Gewerbesteuer	26.272,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	56720000 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Körperschaftsteuer	5.876,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	56730000 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer	0,00	100	100	100	100	100
	56790000 Sonstige Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	323,18	300	300	300	300	300
	56890500 Nachzahlung ans Finanzamt BGA Parkhäuser	0,00	100	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>-35.463,08</b>	<b>-467.600</b>	<b>-437.400</b>	<b>-437.400</b>	<b>-337.400</b>	<b>-337.400</b>

**Teilergebnishaushalt 2022****54.6.01**

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.6 Parkeinrichtungen  
**Produkt:** 54.6.01 Parkeinrichtungen (Parkraumbewirtschaftung)

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>476.462,48</b>	<b>401.900</b>	<b>430.500</b>	<b>424.700</b>	<b>524.700</b>	<b>524.700</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>476.462,48</b>	<b>401.900</b>	<b>430.500</b>	<b>424.700</b>	<b>524.700</b>	<b>524.700</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
54.6.01.01	Parkeinrichtungen (Parkraumbewirtschaftung)	448.783,55	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
54.6.01.02	BgA Parkhäuser	27.678,93	1.900	30.500	24.700	124.700	124.700

**Teilergebnishaushalt 2022****54.7.01**

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.7 Personen- und Güterverkehr  
**Produkt:** 54.7.01 Öffentlicher Personennahverkehr

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100.000,00	1.100.000	1.400.000	100.000	100.000	100.000
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	100.000,00	1.100.000	1.400.000	100.000	100.000	100.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
54.7.01.08	Zuschüsse für ÖPNV	-100.000,00	-1.100.000	-1.400.000	-100.000	-100.000	-100.000

**Teilergebnishaushalt 2022****54.8.01**

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.8 Häfen  
**Produkt:** 54.8.01 Hafenanbau, Hafen- und wasserbauliche Anlagen am und im Wasser

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.991.500	1.712.500	1.699.000	1.515.500	1.515.500
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.991.500	1.712.500	1.699.000	1.515.500	1.515.500
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	46270001 Versicherungserstattungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.991.600</b>	<b>1.712.600</b>	<b>1.699.100</b>	<b>1.515.600</b>	<b>1.515.600</b>
11	- Personalaufwendungen	29.377,17	24.100	25.100	25.700	26.400	27.200
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	23.836,35	19.200	20.000	20.400	20.900	21.400
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	699,36	800	800	800	900	1.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.587,41	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	254,05	200	300	400	400	500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.631,20	50.000	35.000	32.000	32.000	32.000
	52322002 Unterhaltung Kanäle, Kaianlagen	30.639,63	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52333000 Stromversorgungsanlagen	6.991,57	10.000	15.000	12.000	12.000	12.000
14	- Abschreibungen	0,00	2.153.800	1.905.300	1.891.600	1.696.600	1.696.600
	53220000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	1.124.500	876.200	863.000	768.000	768.000
	53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	472.200	472.200	471.700	371.700	371.700
	53520000 Abschreibungen auf Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	400.300	400.300	400.300	400.300	400.300
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	155.400	155.200	155.200	155.200	155.200
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>-67.008,37</b>	<b>-2.227.900</b>	<b>-1.965.400</b>	<b>-1.949.300</b>	<b>-1.755.000</b>	<b>-1.755.800</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-67.008,37</b>	<b>-236.300</b>	<b>-252.800</b>	<b>-250.200</b>	<b>-239.400</b>	<b>-240.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.700	1.800	1.800	1.800
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	1.500	1.700	1.800	1.800	1.800
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-67.008,37</b>	<b>-237.800</b>	<b>-254.500</b>	<b>-252.000</b>	<b>-241.200</b>	<b>-242.000</b>



# Teilergebnishaushalt 2022

**54.8.01**

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.8 Häfen  
**Produkt:** 54.8.01 Hafenubau, Hafenu- und wasserbauliche Anlagen am und im Wasser

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
54.8.01.01	Hafenubau, Hafenu- und wasserbauliche Anlagen am und im Wasser	-67.008,37	-237.800	-254.500	-252.000	-241.200	-242.000

**Teilergebnishaushalt 2022****54.9.01**

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.9 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde  
**Produkt:** 54.9.01 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	83.091,36	78.200	76.800	78.500	80.200	82.000
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	67.350,91	63.300	61.800	63.100	64.400	65.700
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.372,19	2.400	2.400	2.400	2.500	2.600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.659,38	11.800	11.900	12.200	12.500	12.800
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	708,88	700	700	800	800	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	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>-83.091,36</b>	<b>-78.200</b>	<b>-76.800</b>	<b>-78.500</b>	<b>-80.200</b>	<b>-82.000</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-83.091,36</b>	<b>-78.200</b>	<b>-76.800</b>	<b>-78.500</b>	<b>-80.200</b>	<b>-82.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	5.100	5.300	5.500	5.500
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	4.000	5.100	5.300	5.500	5.500
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-83.091,36</b>	<b>-82.200</b>	<b>-81.900</b>	<b>-83.800</b>	<b>-85.700</b>	<b>-87.500</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
54.9.01.01	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	-83.091,36	-82.200	-81.900	-83.800	-85.700	-87.500

**Teilergebnishaushalt 2022****55.2.02**

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.2 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz  
**Produkt:** 55.2.02 Wasserbauliche Anlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.379,00	151.600	151.100	222.900	224.100	224.100
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.379,00	0	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	151.600	151.100	222.900	224.100	224.100
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.791,28	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	43221030 Einnahmen von REWA	23.791,28	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>26.170,28</b>	<b>175.600</b>	<b>177.100</b>	<b>248.900</b>	<b>250.100</b>	<b>250.100</b>
11	- Personalaufwendungen	64.226,35	52.200	57.700	59.000	60.300	61.700
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	52.192,83	42.500	46.600	47.600	48.600	49.600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.781,97	1.500	1.800	1.800	1.900	2.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.695,78	7.700	8.800	9.000	9.200	9.400
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	555,77	500	500	600	600	700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.721,94	58.900	233.400	21.400	21.400	21.400
	52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	6.900	218.900	6.900	6.900	6.900
	52337000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	33.721,94	45.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	52339000 Sonstiges	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Abschreibungen	0,00	476.200	467.200	497.700	497.200	672.200
	53220000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
	53310000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	0,00	7.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	8.200	7.700	7.700	7.200	7.200
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	382.400	375.900	406.400	406.400	581.400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	59.478,19	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	59.478,19	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	726,04	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	474,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56300001 Geschäftsaufwendungen	251,19	300	300	300	300	300
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>-158.152,52</b>	<b>-656.600</b>	<b>-827.600</b>	<b>-647.400</b>	<b>-648.200</b>	<b>-824.600</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-131.982,24</b>	<b>-481.000</b>	<b>-650.500</b>	<b>-398.500</b>	<b>-398.100</b>	<b>-574.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.900	3.400	3.500	3.700	3.700
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	2.900	3.400	3.500	3.700	3.700

**Teilergebnishaushalt 2022****55.2.02**

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.2 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz  
**Produkt:** 55.2.02 Wasserbauliche Anlagen

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-131.982,24	-483.900	-653.900	-402.000	-401.800	-578.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
55.2.02.01	Wasserbauliche Anlagen	-131.982,24	-483.900	-653.900	-402.000	-401.800	-578.200



**Teilhaushalt 16**  
**Zentrales Gebäudemanagement**



# Beschreibung des Teilhaushaltes

## Teilhaushalt 16 Zentrales Gebäudemanagement

### Beschreibung

Der Teilhaushalt 16 umfasst vom Amt für Schule und Sport den Bereich der Abt. Zentrales Gebäudemanagement (ZGM).

### im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

	Produkt	Leistung	Bezeichnung
w	11401		Gebäudemanagement
		1140102	Gebäudemanagement
		1140103	Vermietung und Verpachtung von Räumen und Gebäuden
	55404		Klimaschutz
		5540401	Klimaschutz

### Teilhaushaltsverantwortung

Frau Dr. Gelinek

### Budgetierungsbestimmung

Für den Teilhaushalt 16 werden entgegen den genannten Regelungen unter 1.2 „Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes“ die folgenden Einschränkungen festgelegt:

Ausgenommen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb des Teilhaushaltes sind die Betriebskosten (für Wasser, Gas und Strom, Fernwärme, Heizstoffe), die Gebäudeunterhaltung, die Unterhaltung/Wartung TGA sowie die Bewirtschaftung der Gebäude (Gebäudereinigung und Bewachung). Diese bilden jeweils eigene Deckungsringe zuzüglich der Erweiterungen auf den Teilhaushalt 09 „Kulturelle Einrichtungen“ (bei Betriebskosten und Bewirtschaftung der Gebäude). Ebenfalls ausgenommen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ist die Baumpflege (Baumprüfungen), die der Verfügungsberechtigung V685 (Forsten) unterliegt.

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten sind innerhalb einer Maßnahme grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig. Darüber hinaus sind Auszahlungen der Maßnahmen 12-7091-0005 und 13-7091-0012 auch gegenseitig deckungsfähig.

Innerhalb aller Maßnahmen berechnen Mehreinzahlungen zu Mehrauszahlungen.



# Teilergebnishaushalt 2022

**Teilhaushalt: 16**

TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.464,00	426.800	347.900	312.700	295.900	295.800
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	778.521,54	863.700	777.500	937.500	937.500	937.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.869,83	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	74.487,66	400	58.900	58.900	58.900	58.900
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>876.343,03</b>	<b>1.290.900</b>	<b>1.184.300</b>	<b>1.309.100</b>	<b>1.292.300</b>	<b>1.292.200</b>
11	- Personalaufwendungen	1.492.644,54	1.779.700	1.713.900	1.748.500	1.783.500	1.819.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.440.933,02	2.945.700	3.371.500	2.353.100	2.475.700	2.475.200
14	- Abschreibungen	0,00	547.200	534.000	539.200	582.800	532.800
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	289.825,78	336.300	396.700	401.700	381.700	386.700
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>-4.223.403,34</b>	<b>-5.608.900</b>	<b>-6.016.100</b>	<b>-5.042.500</b>	<b>-5.223.700</b>	<b>-5.214.200</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-3.347.060,31</b>	<b>-4.318.000</b>	<b>-4.831.800</b>	<b>-3.733.400</b>	<b>-3.931.400</b>	<b>-3.922.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	125.500	143.800	150.600	155.500	156.700
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-3.347.060,31</b>	<b>-4.428.500</b>	<b>-4.960.600</b>	<b>-3.869.000</b>	<b>-4.071.900</b>	<b>-4.063.700</b>

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
<b>11.4.01</b>	Gebäudemanagement	-3.304.571,98	-4.353.300	-4.870.800	-3.741.700	-3.963.900	-3.953.600
<b>42.4.01</b>	Sportstätten und Bäder	0,00	0	0	-25.000	0	0
<b>55.4.04</b>	Klimaschutz	-42.488,33	-75.200	-89.800	-102.300	-108.000	-110.100



# Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2022

Teilhaushalt: 16 - TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte
			11.4.01	55.4.04
in EUR				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	347.900	304.400	43.500
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	777.500	777.500	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	58.900	58.800	100
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.184.300</b>	<b>1.140.700</b>	<b>43.600</b>
11	- Personalaufwendungen	1.713.900	1.624.800	89.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.371.500	3.341.800	29.700
14	- Abschreibungen	534.000	534.000	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	396.700	388.500	8.200
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>-6.016.100</b>	<b>-5.889.100</b>	<b>-127.000</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-4.831.800</b>	<b>-4.748.400</b>	<b>-83.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.000	15.000	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.800	137.400	6.400
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-4.960.600</b>	<b>-4.870.800</b>	<b>-89.800</b>



# Teilfinanzhaushalt 2022

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 16

TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	16.464,00	115.700	43.500	0	11.100	100	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	771.205,36	863.700	777.500	0	937.500	937.500	937.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.620,33	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	99.110,24	500.400	558.900	0	558.900	58.900	58.900
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>892.399,93</b>	<b>1.479.800</b>	<b>1.379.900</b>	<b>0</b>	<b>1.507.500</b>	<b>996.500</b>	<b>996.400</b>
10	- Personalauszahlungen	1.492.644,54	1.779.700	1.713.900	0	1.748.500	1.783.500	1.819.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.519.683,48	2.945.700	3.371.500	0	2.353.100	2.475.700	2.475.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	296.277,51	336.300	396.700	0	401.700	381.700	386.700
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)</b>	<b>-4.308.605,53</b>	<b>-5.061.700</b>	<b>-5.482.100</b>	<b>0</b>	<b>-4.503.300</b>	<b>-4.640.900</b>	<b>-4.681.400</b>
<b>18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-3.416.205,60</b>	<b>-3.581.900</b>	<b>-4.102.200</b>	<b>0</b>	<b>-2.995.800</b>	<b>-3.644.400</b>	<b>-3.685.000</b>
<b>18.1</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.500</b>	<b>-128.800</b>	<b>0</b>	<b>-135.600</b>	<b>-140.500</b>	<b>-141.700</b>
<b>18.2</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-3.416.205,60</b>	<b>-3.692.400</b>	<b>-4.231.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.131.400</b>	<b>-3.784.900</b>	<b>-3.826.700</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.396.996,14	1.707.800	932.200	0	722.200	693.100	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>2.396.996,14</b>	<b>1.707.800</b>	<b>932.200</b>	<b>0</b>	<b>722.200</b>	<b>693.100</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.392.157,56	3.267.500	3.109.600	0	1.227.900	2.320.300	1.455.400
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>4.392.157,56</b>	<b>3.267.500</b>	<b>3.109.600</b>	<b>0</b>	<b>1.227.900</b>	<b>2.320.300</b>	<b>1.455.400</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-1.995.161,42</b>	<b>-1.559.700</b>	<b>-2.177.400</b>	<b>0</b>	<b>-505.700</b>	<b>-1.627.200</b>	<b>-1.455.400</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-5.411.367,02</b>	<b>-5.252.100</b>	<b>-6.408.400</b>	<b>0</b>	<b>-3.637.100</b>	<b>-5.412.100</b>	<b>-5.282.100</b>



# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022

Teilhaushalt: 16 - TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte
			11.4.01	55.4.04
in EUR				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	43.500	0	43.500
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	777.500	777.500	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	558.900	558.800	100
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>1.379.900</b>	<b>1.336.300</b>	<b>43.600</b>
10	- Personalauszahlungen	1.713.900	1.624.800	89.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.371.500	3.341.800	29.700
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	396.700	388.500	8.200
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)</b>	<b>-5.482.100</b>	<b>-5.355.100</b>	<b>-127.000</b>
<b>18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-4.102.200</b>	<b>-4.018.800</b>	<b>-83.400</b>
<b>18.1</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-128.800</b>	<b>-122.400</b>	<b>-6.400</b>
<b>18.2</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-4.231.000</b>	<b>-4.141.200</b>	<b>-89.800</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	932.200	932.200	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>932.200</b>	<b>932.200</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.109.600	3.109.600	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>3.109.600</b>	<b>3.109.600</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-2.177.400</b>	<b>-2.177.400</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-6.408.400</b>	<b>-6.318.600</b>	<b>-89.800</b>



# Investitionsübersicht 2022

**Teilhaushalt: 16**

TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

**Maßnahme: 12-7091-0005****Betriebsvorrichtungen und Betriebsaustattungen -Zentrales Gebäudemanagement-**

Je nach Jahresverlauf und Bedarf sind Anschaffungen von Betriebsvorrichtungen und Betriebsaustattungen in den Verwaltungs-, sozial genutzten sowie sonstigen kommunalen Gebäuden erforderlich.

<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	99.721,07	82.300	42.300	42.300	42.300	42.300	0	351.221
78561000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	75.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0	215.000
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	99.721,07	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	0	136.221
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>99.721,07</b>	<b>82.300</b>	<b>42.300</b>	<b>42.300</b>	<b>42.300</b>	<b>42.300</b>	<b>0</b>	<b>351.221</b>
	darunter:								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-99.721,07</b>	<b>-82.300</b>	<b>-42.300</b>	<b>-42.300</b>	<b>-42.300</b>	<b>-42.300</b>	<b>0</b>	<b>-351.221</b>

**Maßnahme: 14-7091-0004****Sanierung Jakobikirche (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)**

<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	780.000,00	0	0	0	0	0	0	780.000
78440001	Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	780.000,00	0	0	0	0	0	0	780.000
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>780.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>780.000</b>
	darunter:								



# Investitionsübersicht 2022

**Teilhaushalt: 16**

TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-780.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-780.000</b>

**Maßnahme: 15-7091-0001****Neubau Stadion Kupfermühle**

Das "Stadion an der Kupfermühle" im Stadtgebiet Tribseer wurde 1937 errichtet. Die gesamte Anlage inklusive dem Rasenspielfeld mit einer dreiseitigen "Asche"-Rundlaufbahn, dem Trainingsplatz mit einem Tenne-/ Schotterbelag, der Tribüne sowie dem Sportplatz-/Funktionsgebäude mit Umkleidebereichen, sanitären Anlagen und der Haustechnik entspricht in keiner Weise den Bedürfnissen an eine zukunftsorientierte, barrierefreie, normgerechte und multifunktionale Sportanlage für den professionellen Schul- und Breitensport. Daher wurde entschieden, auf den vorhandenen Flächen die "Sport- und Trainingsanlage an der Kupfermühle" neuzubauen. Das Bauvorhaben beinhaltet den Aus- und Neubau einer vorhandenen Sportanlage als Leichtathletikstadion, den Ersatzneubau des Funktionsgebäudes, der Tribünenanlagen und des Parkplatzes sowie den Umbau des vorhandenen Hart- und Trainingsplatzes zu einem Mehrzwecksportfeld. Das Vorhaben wird durch die SESmbH realisiert.

Mit dem Abriss des Funktionsgebäudes und der Erneuerung des Stadionbereiches wurde 2019 begonnen. Dieser Bauabschnitt konnte in 2021 fertiggestellt werden, jedoch fehlt noch die förderrechtliche Abrechnung der Maßnahme. Die finanziellen Mittel sind im Teilhaushalt 16 berücksichtigt. Für die anschließende Ausstattung des Objektes mit u.a. Sportgeräten sind im Teilhaushalt 10 finanzielle Mittel eingeordnet.

Der Umbau des vorhandenen Hart- und Trainingsplatzes zu einem Mehrzwecksportfeld ist ab 2022 vorgesehen. Die Gesamtkosten für diesen Bauabschnitt belaufen sich auf ca. 2.900,0 TEUR. Die finanziellen Mittel dafür sind im Teilhaushalt 10 berücksichtigt. Fördermittel aus dem Investitionspakt Sportstätten 2020 sind in Höhe von 1.845,0 TEUR bewilligt.

Mit dem Neubau des Funktionsgebäudes soll 2024 begonnen werden. Die Umsetzung des Vorhabens ist für die Jahre 2024 bis 2025 vorgesehen. Die Gesamtkosten für diesen Bauabschnitt belaufen sich auf ca. 5.434,0 TEUR. Die finanziellen Mittel dafür sind im Teilhaushalt 10 berücksichtigt. Ein Zuwendungsbescheid aus Mitteln des Bundesprogramms Sportstättenbau in Höhe von 2.200,0 TEUR liegt bereits vor. Für 2022 ist vorgesehen, aus Mitteln des Jahres 2021 die weiterführenden Planungen zu beauftragen und weitere Fördermittel zu generieren.

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	198.474,75	525.000	0	0	0	0	0	723.475
68166000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von der EU	198.474,75	525.000	0	0	0	0	0	723.475
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>198.474,75</b>	<b>525.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>723.475</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.778.261,12	1.225.800	0	0	0	0	0	4.004.061
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2.778.261,12	1.225.800	0	0	0	0	0	4.004.061
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.778.261,12</b>	<b>1.225.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.004.061</b>

darunter:



# Investitionsübersicht 2022

**Teilhaushalt: 16**

TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-2.579.786,37	-700.800	0	0	0	0	0	-3.280.586
----	--	---------------	----------	---	---	---	---	---	------------

**Maßnahme: 17-7091-0001****Planung und funktionaler Neubau eines Werkstattgebäudes auf dem Bauhof**

Um den Ergebnissen einer durchgeführten Arbeitsschutzbegehung im Werkstattgebäude auf dem Bauhof gerecht zu werden, soll eine Planung für einen anschließenden, funktionalen Neubau erstellt werden. Für das Haushaltsjahr 2022 ist die Präzisierung der Aufgabenstellung inkl. Erstellung einer Planungsunterlage vorgesehen. Diese soll die Grundlage für die weitere Haushaltsplanung sein.

24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	90.000	15.000	0	1.000.000	1.405.000	0	2.510.000
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	90.000	15.000	0	1.000.000	1.405.000	0	2.510.000
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	90.000	15.000	0	1.000.000	1.405.000	0	2.510.000

darunter:

29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-90.000	-15.000	0	-1.000.000	-1.405.000	0	-2.510.000
----	--	------	---------	---------	---	------------	------------	---	------------

**Maßnahme: 17-7091-0005****Sanierung und Erweiterung der Lutherkirche zum Begegnungszentrum**

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.398.500,00	0	0	0	0	0	0	1.398.500
	78148000 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.398.500,00	0	0	0	0	0	0	1.398.500
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1.398.500,00	0	0	0	0	0	0	1.398.500

darunter:



# Investitionsübersicht 2022

**Teilhaushalt: 16**

TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.398.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.398.500</b>
<b>Maßnahme: 18-7091-0003</b>									
<b>Regenentwässerung Gebäude Friedrich-Naumann-Str. 27 (Kinderheim I.J. Tscherkassow)</b>									
Auf Grund von maroden Entwässerungsleitungen muss das gesamte Entwässerungssystem erneuert werden. Dafür sind die finanziellen Mittel im Teilhaushalt 16 im Haushaltsjahr 2021 eingeordnet.									
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>
darunter:									
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>
<b>Maßnahme: 18-7091-0014</b>									
<b>Erweiterungsbau Kita Montessori mit Hort (Grünhufe)</b>									
Das Vorhaben ist abgeschlossen. Es liegt bereits ein Prüftestat des Zuwendungsbescheides vor.									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.499.499,04	0	0	0	0	0	0	1.499.499
	68166000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von der EU	1.499.499,04	0	0	0	0	0	0	1.499.499
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.499.499,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.499.499</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.499.499,05	0	0	0	0	0	0	1.499.499
	78190000 Auszahlungen für Investitionszuwendungen an Sonstige	1.499.499,05	0	0	0	0	0	0	1.499.499



# Investitionsübersicht 2022

**Teilhaushalt: 16**

TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.499.499,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.499.499</b>
	darunter:								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-0,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 20-7091-0010</b>									
<b>Energetische Teilerneuerung des sozialen Zentrums "Haus Wiesenblume" - Südflügel</b>									
Das Gebäude des sozialen Zentrums "Haus Wiesenblume" im Stadtteil Grünhufe wurde in den Jahren 2001 bis 2003 teilsaniert. So wurde beispielsweise nur ein Teil der Fassade und Fenster erneuert. Da die Energieverluste und somit die Betriebskosten für das Gebäude sehr hoch sind, ist es notwendig, die energetische Erneuerung fortzuführen. Das Vorhaben wird aus SIQ-Mitteln finanziert. Der für das Haushaltsjahr 2021 vorgesehene Baubeginn wurde aufgrund der erzielten Ausschreibungsergebnisse nicht realisiert. Die Ausschreibung wurde aufgehoben, da die erhaltenen Preise ca. 85 % über der Kostenberechnung lagen. Mit dem Haushalt 2022 wurden 100 TEUR nachgeplant. Das Vorhaben soll nunmehr in 2022 begonnen werden. Die Maßnahme wird aufgrund des Auslaufens der Förderperiode nicht mehr über die SESmbH abgewickelt. Die Maßnahme wird nunmehr über das Amt für Schule und Sport, Abt. Zentrales Gebäudemanagement, direkt realisiert.									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	344.700	0	0	0	0	0	344.700
	68166100 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	287.200	0	0	0	0	0	287.200
	68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	57.500	0	0	0	0	0	57.500
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>344.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>344.700</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	460.000	100.000	0	0	0	0	560.000
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	460.000	100.000	0	0	0	0	560.000
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>460.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>560.000</b>
	darunter:								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-115.300</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-215.300</b>



# Investitionsübersicht 2022

**Teilhaushalt: 16**

TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

**Maßnahme: 20-7091-0011****Neubau eines Hortgebäudes mit integrierter Verpflegungssystemeinrichtung in der Wallensteinstraße**

Mit der Erneuerung des Schulgebäudes der Grundschule "Juri Gagarin" ist es notwendig, neue Horträume anzubieten, da diese nicht mehr in dem Bestandsgebäude untergebracht werden können. Die Hansestadt Stralsund plant einen Neubau des Hortgebäudes in Modulbauweise auf dem Gelände der Grundschule in Abstimmung mit dem Landkreis Vorpommern-Rügen als Genehmigungsbehörde. Das Vorhaben geht 2022 in die Umsetzung. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 3.600 TEUR. Dafür sind finanzielle Mittel im Teilhaushalt 16 für die Haushaltsjahre 2021 bis 2023 berücksichtigt. Das Landesförderinstitut M-V hat für dieses Vorhaben mit Zuwendungsbescheid vom 05.12.2019 Fördermittel aus dem Programm Soziale Integration im Quartier (SIQ) in Höhe von 1.350,0 TEUR bewilligt. Der Eigenanteil der Hansestadt Stralsund beträgt somit 2.250 TEUR. Die Fertigstellung des Vorhabens ist für 2023 geplant.

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	405.000	742.500	202.500	0	0	0	1.350.000
	<i>68166100 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Bund</i>	<i>0,00</i>	<i>405.000</i>	<i>742.500</i>	<i>202.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.350.000</i>
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>405.000</b>	<b>742.500</b>	<b>202.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.350.000</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	500.000	2.200.000	350.000	0	0	0	3.050.000
	<i>78441000 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>
	<i>78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)</i>	<i>0,00</i>	<i>500.000</i>	<i>2.200.000</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.000.000</i>
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.050.000</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-2.200.000	-300.000	0	0	0	
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.000</b>	<b>-1.457.500</b>	<b>-147.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.700.000</b>



# Investitionsübersicht 2022

**Teilhaushalt: 16**

TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

**Maßnahme: 20-7091-0012****Aufbau eines Gemeinde- und Bürgerzentrums der Kirchengemeinde St. Nikolai in Knieper West**

Die evangelische Kirchengemeinde St. Nikolai plant im Bereich des ehemaligen Heiz- und Plattenwerkes am Heinrich-Heine-Ring im Stadtteil Knieper West die Errichtung eines Gemeinde- und Bürgerzentrums. Der Stadtteil Knieper West ist der bevölkerungsreichste Stadtteil der Hansestadt Stralsund und bildet seit mehreren Jahren einen Schwerpunkt im Rahmen der Bund-Länder-Programme der Städtebauförderung im Programmteil „Stadtumbau Ost“ und seit 2018 im Programmteil „Soziale Stadt“. Von großer Bedeutung in diesem Stadtteil ist die Entwicklung der sozialen Infrastruktur zur Schaffung von mehr Generationengerechtigkeit, Familienfreundlichkeit und sozialem Zusammenhalt. In dem Bereich des ehemaligen Heiz- und Plattenwerkes sollen zukünftig u.a. auch mehrere Wohnungen neu gebaut werden. Die demografische und städtebauliche Entwicklung wird für die Einwohner erhebliche Veränderungen mit sich bringen, insbesondere auch hinsichtlich der Zusammensetzung der heute ansässigen und künftigen Bewohner. Vor diesem Hintergrund will die Hansestadt Stralsund das Vorhaben zum Aufbau eines Gemeinde- und Bürgerzentrums mit besonderen Angeboten der Stadtteilarbeit ausdrücklich unterstützen. In vorheriger Abstimmung mit dem Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung ist eine Förderung aus dem Programm der Städtebauförderung möglich. Diese Mittel dürfen nur für die Teile des Gebäudes eingesetzt werden, die dem Gemeinbedarf dienen und der Allgemeinheit offenstehen, nicht hingegen für Bereiche der sakralen Nutzung.

Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 5.500,0 TEUR. Bei einem Gebäudeflächenanteil von 35% für die offene Stadtteilarbeit ergibt sich für die Hansestadt Stralsund ein zu zahlender Zuschuss in Höhe von 1.925,0 TEUR. Ferner unterstützt die Hansestadt Stralsund die Evangelische Kirchengemeinde St. Nikolai für das Engagement mit einem Zuschuss in Höhe von 1.000,0 TEUR. Die finanziellen Mittel sind im Teilhaushalt 16 für die Haushaltsjahre 2021 bis 2024 eingeordnet. Es wurden Fördermittel aus dem Programm Soziale Integration im Quartier (SIQ) in Höhe von 1.732,5 TEUR mit Zuwendungsbescheid vom 20.11.2020 bewilligt.

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	433.100	189.700	519.700	693.100	0	0	1.835.600
	68166100 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	360.900	0	0	0	0	0	360.900
	68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	72.200	189.700	519.700	693.100	0	0	1.474.700
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>433.100</b>	<b>189.700</b>	<b>519.700</b>	<b>693.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.835.600</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	731.300	316.200	827.500	1.269.900	0	0	3.144.900
	78441000 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	731.300	316.200	827.500	1.269.900	0	0	3.144.900
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>731.300</b>	<b>316.200</b>	<b>827.500</b>	<b>1.269.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.144.900</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				-827.500	-731.300	-538.600	0	0



# Investitionsübersicht 2022

**Teilhaushalt: 16**

TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-298.200</b>	<b>-126.500</b>	<b>-307.800</b>	<b>-576.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.309.300</b>

**Maßnahme: 21-7091-0010****Errichtung einer Lagerhalle auf dem Bauhof**

Im Zuge der Konzeptumsetzung für den Bauhof der Hansestadt Stralsund (u.a. Umbau des Gebäudes Verkehrstechnik als Umkleide-, Aufenthalts- und Sanitärbereich für die Mitarbeiter\*innen) ist es erforderlich, eine neue Lagerhalle mit einer Größe von ca. 120m<sup>2</sup> und mit einem fest mit der Halle verbundenen Regalsystem zu errichten. Darin sollen vorrangig Verkehrsschilder, Straßennamensschilder und Montagematerial gelagert werden. Nach Abschluss der Baumaßnahme können bestehende Containereinrichtungen zurückgebaut werden. Das Vorhaben konnte nicht wie geplant umgesetzt werden, da zum einen die gestiegenen Stahlpreise eine Umsetzung erschwerten. Ferner soll nunmehr die Halle um einen Stand erweitert werden. Dies soll der Unterbringung der Stralsunder "Sterne" dienen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 190,0 TEUR. Das Vorhaben wird in 2022 umgesetzt.

<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	110.000	80.000	0	0	0	0	190.000
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	110.000	80.000	0	0	0	0	190.000
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>
	darunter:								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>

**Maßnahme: 22-7091-0005****Bauhof - Befestigung Lagerplatz Schüttgut**

Zur fachgerechten Lagerung von Schüttgütern soll auf dem jetzigen Ablageplatz des Bauhofes die Möglichkeit zur sortenreinen und gleichzeitig kompakten Lagerung von Schüttgütern geschaffen werden. Dies wird mittels mobilen Betonblocksteinen realisiert. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 88,0 TEUR und werden im TH 16 veranschlagt. Die Umsetzung ist für 2022 geplant.

<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	88.000	0	0	0	0	88.000



# Investitionsübersicht 2022

**Teilhaushalt: 16**

TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	88.000	0	0	0	0	88.000
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>88.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88.000</b>
	darunter:								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-88.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-88.000</b>
<b>Maßnahme: 22-7091-0007</b>									
<b>Stadtmauer, städtebauliche Sanierungsmaßnahme (zusätzliche Eigenanteile)</b>									
Im Zuge der Erstellung des Schlusstests für die städtebauliche Maßnahme 'Sanierung der Stadtmauer' wird aktuell das Ergebnis der Prüfung des Verwendungsnachweises erwartet. Durch den Sanierungsträger wurde für das Jahr 2022 eine mögliche Nachzahlung in Höhe von 250,0 TEUR avisiert.									
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	250.000
78441000	Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	250.000	0	0	0	0	250.000
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>
	darunter:								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>



# Investitionsübersicht 2022

**Teilhaushalt: 16**

TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	37.408,19	8.100	18.100	8.100	8.100	8.100	0	87.908
	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-37.408,19	-8.100	-18.100	-8.100	-8.100	-8.100	0	-87.908

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.4</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>11.4.01</b>	Gebäudemanagement

## **Teilhaushalt**

16 TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

## **Produktverantwortung**

Amt 70  
Frau Dr. Gelinek  
Herr Mülling

## **Beschreibung des Produktes**

Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement inkl. Verwaltung Hochbau  
- kaufmännisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement, Dienstleistungsmanagement einschließlich Raumplanung und Veranstaltungsorganisation, Energiemanagement  
- Technisches Gebäudemanagement, Bearbeitung von Bau- und Investitionsvorhaben, Projektentwicklung, Projektsteuerung, Baufachliche Prüfung, Baufachliche Stellungnahmen

## **Auftragsgrundlage**

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

## **Zielgruppe**

eigene Kommune

## **Leistung**

11.4.01.02 Gebäudemanagement  
11.4.01.03 Vermietung und Verpachtung von Räumen und Gebäuden

**Teilergebnishaushalt 2022****11.4.01**

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.4 Zentrale Dienste  
**Produkt:** 11.4.01 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	311.100	304.400	301.600	295.800	295.800
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	311.100	304.400	301.600	295.800	295.800
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	778.521,54	863.700	777.500	937.500	937.500	937.500
	44110000 Mieten und Pachten	778.521,54	863.700	777.500	937.500	937.500	937.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.869,83	0	0	0	0	0
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, mit Sonderrechnung, Eigenbetriebe	6.869,83	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	74.487,66	300	58.800	58.800	58.800	58.800
	46270000 Versicherungserstattungen	0,00	100	100	100	100	100
	46290000 Sonstige laufende Erträge	107,06	100	100	100	100	100
	46290005 Weitere sonstige laufende Erträge	74.380,60	100	58.600	58.600	58.600	58.600
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>859.879,03</b>	<b>1.175.100</b>	<b>1.140.700</b>	<b>1.297.900</b>	<b>1.292.100</b>	<b>1.292.100</b>
11	- Personalaufwendungen	1.436.324,20	1.693.800	1.624.800	1.657.400	1.690.500	1.724.500
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	1.158.692,88	1.362.100	1.299.100	1.325.100	1.351.700	1.378.800
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	43.586,23	51.700	49.400	50.400	51.500	52.600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	222.014,26	266.400	261.900	267.200	272.600	278.100
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	12.030,83	13.600	14.400	14.700	14.700	15.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.440.933,02	2.860.600	3.341.800	2.345.600	2.475.600	2.475.100
	52210000 Abfall	116.133,62	59.600	69.100	69.100	69.100	69.100
	52230000 Fernwärme	93.124,37	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	52240000 Gas	110.310,36	137.100	139.000	139.000	139.000	139.000
	52250000 Heizöl	1.763,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52260000 Strom	188.187,48	200.700	200.000	200.000	200.000	200.000
	52270000 Wasser	49.542,29	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.189.864,17	1.515.200	1.876.200	880.000	1.010.000	1.009.500
	52313000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	52314000 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	52314030 Unterhaltung und Bewirtschaftung von Betriebsvorrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	596.873,79	612.500	685.000	685.000	685.000	685.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	57.685,98	70.000	116.600	116.600	116.600	116.600
	52338004 Baumpflege	1.666,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	257,37	100	100	100	100	100
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	917,71	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.031,35	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	14.584,34	20.000	20.200	20.200	20.200	20.200
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	4.991,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Abschreibungen	0,00	547.200	534.000	539.200	582.800	532.800
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	0,00	143.700	129.400	109.400	148.700	98.700

**Teilergebnishaushalt 2022****11.4.01**

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.4 Zentrale Dienste  
**Produkt:** 11.4.01 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
53450000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	0,00	250.800	250.800	272.500	272.500	272.500
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	36.400	38.300	37.600	37.600	37.600
53720000	Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	0,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	7.500	11.000	14.500	18.000	18.000
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	700	1.400	2.100	2.900	2.900
53851000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	287.193,79	321.800	388.500	368.500	373.500	378.500
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56150000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.629,72	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56210002	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	147.947,93	160.000	165.000	165.000	165.000	165.000
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	80.000	80.000	60.000	65.000	70.000
56251005	Vergütung an Sachverständige	58.161,38	0	0	0	0	0
56253001	Sachverständigenkosten für Steuerbüro	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.416,50	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
56300001	Geschäftsaufwendungen	44.844,40	30.000	88.000	88.000	88.000	88.000
56419000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Versicherungen	0,00	500	500	500	500	500
56420002	sonstige Beiträge	550,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
56630000	Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - Säumniszuschläge	37,83	0	0	0	0	0
56813000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	5.606,03	8.200	8.300	8.300	8.300	8.300
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>-4.164.451,01</b>	<b>-5.423.400</b>	<b>-5.889.100</b>	<b>-4.910.700</b>	<b>-5.122.400</b>	<b>-5.110.900</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-3.304.571,98</b>	<b>-4.248.300</b>	<b>-4.748.400</b>	<b>-3.612.800</b>	<b>-3.830.300</b>	<b>-3.818.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
48100001	Dienstleistungen ZGM (ILV)	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	120.000	137.400	143.900	148.600	149.800
58111000	Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	120.000	137.400	143.900	148.600	149.800
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-3.304.571,98</b>	<b>-4.353.300</b>	<b>-4.870.800</b>	<b>-3.741.700</b>	<b>-3.963.900</b>	<b>-3.953.600</b>



# Teilergebnishaushalt 2022

# 11.4.01

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.4 Zentrale Dienste  
**Produkt:** 11.4.01 Gebäudemanagement

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
11.4.01.01	Verwaltung Hochbau	-272.964,96	0	0	0	0	0
11.4.01.02	Gebäudemanagement	-3.049.451,84	-4.410.300	-4.927.800	-3.798.700	-4.020.900	-4.010.600
11.4.01.03	Vermietung und Verpachtung von Räumen und Gebäuden	17.844,82	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000

**Teilergebnishaushalt 2022****55.4.04**

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.4 Naturschutz und Landschaftspflege  
**Produkt:** 55.4.04 Klimaschutz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.464,00	115.700	43.500	11.100	100	0
	41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	0,00	71.700	26.900	0	0	0
	41441002 Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund für die Erstellung und Umsetzung von Klimaschutzkonzepten	16.464,00	44.000	16.600	11.100	100	0
03 +	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 +	Sonstige Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>16.464,00</b>	<b>115.800</b>	<b>43.600</b>	<b>11.200</b>	<b>200</b>	<b>100</b>
11 -	Personalaufwendungen	56.320,34	85.900	89.100	91.100	93.000	95.000
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	43.570,34	68.900	71.200	72.700	74.200	75.700
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.054,74	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.250,06	13.900	14.400	14.700	15.000	15.300
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	445,20	500	800	900	900	1.000
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	85.100	29.700	7.500	100	100
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	2.000	2.000	2.000	100	100
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	83.100	27.700	5.500	0	0
14 -	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige Aufwendungen	2.631,99	14.500	8.200	8.200	8.200	8.200
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	26,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56241000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56251015 Sachverständigen- und ähnliche Kosten - Klimaschutzkonzept	0,00	8.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	1.180,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56420000 Beiträge, Vereine, Verbände	425,16	500	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>-58.952,33</b>	<b>-185.500</b>	<b>-127.000</b>	<b>-106.800</b>	<b>-101.300</b>	<b>-103.300</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-42.488,33</b>	<b>-69.700</b>	<b>-83.400</b>	<b>-95.600</b>	<b>-101.100</b>	<b>-103.200</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.500	6.400	6.700	6.900	6.900
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	5.500	6.400	6.700	6.900	6.900

**Teilergebnishaushalt 2022****55.4.04**

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.4 Naturschutz und Landschaftspflege  
**Produkt:** 55.4.04 Klimaschutz

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-42.488,33	-75.200	-89.800	-102.300	-108.000	-110.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
55.4.04.01	Klimaschutz	-42.488,33	-75.200	-89.800	-102.300	-108.000	-110.100



**Teilhaushalt 17**  
**Amt für stadtwirtschaftliche Dienste**



# Beschreibung des Teilhaushaltes

## Teilhaushalt 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

### Beschreibung

Der Teilhaushalt 17 umfasst das Amt für stadtwirtschaftliche Dienste (Amt 68).

### im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

	Produkt	Leistung	Bezeichnung
	11107		Amtsleitung Amt 68
		1110701	Amtsleitung Amt 68
	11405		Sonstiger zentraler Service
		1140506	Fuhrpark
w	54101		Gemeindestraßen
		5410104	Unterhaltung Gemeindestraßen
		5410105	Unterhaltung Straßenbeleuchtung
w	54102		Straßenreinigung, Winterdienst
		5410201	Straßenreinigung
		5410202	Winterdienst
	54201		Kreisstraßen
		5420102	Unterhaltung Kreisstraßen
	54301		Landesstraßen
		5430102	Unterhaltung Landesstraßen
	55101		Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Strände
		5510102	Öffentliche Grün- und Parkanlagen, Landschaftsbau
	55501		Kommunale Forstwirtschaft
		5550101	Forsten und Baumpflege

### Teilhaushaltsverantwortung

Frau Waschki

### Budgetierungsbestimmung

Für den TH 17 werden entgegen den genannten Regelungen unter 1.2 „Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes“ folgende Einschränkungen festgelegt:

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

Darüber hinaus sind investive Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen für Spielanlagen, investive Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen, geringwertige Maschinen und technische Anlagen bis zu einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer, für den Erwerb von Betriebstechnik und Werkzeuge über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer, sowie investive Auszahlungen für Verkehrsanbindungen bei Vorhabens- und Erschließungsplänen mit den Maßnahmen-Nummern 21-V683-0001, 21-V683-0003, 21-V683-0004 und 21-V683-0005 gegenseitig deckungsfähig.

Für investive Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen mit den Maßnahme-Nummern 11-6060-0004, 21-6061-0002, 21-6061-0003, 21-6061-0004, 21-6061-0005, 21-V686-0002, 21-V686-0003, 21-V686-0004, 21-V686-0005, 21-V686-0006, 21-V686-0007, 22-6061-0001, 22-6061-0002 und 22-6061-0003 wird ebenfalls die gegenseitige Deckungsfähigkeit eingerichtet.



# Teilergebnishaushalt 2022

**Teilhaushalt: 17**

TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	919.500	714.700	586.800	476.000	139.700
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	776.700	778.700	778.700	778.700	778.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	741.000	657.000	557.000	557.000	557.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.000	12.500	12.500	12.500	12.500
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	600	600	600	600	600
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.448.800</b>	<b>2.163.500</b>	<b>1.935.600</b>	<b>1.824.800</b>	<b>1.488.500</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	3.845.400	4.149.500	4.233.900	4.320.300	4.408.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.246.900	3.896.600	3.863.400	4.281.400	3.879.100
14	- Abschreibungen	0,00	583.300	584.800	527.500	575.200	593.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	410.400	511.900	509.400	509.900	505.900
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.151.000</b>	<b>-9.192.800</b>	<b>-9.184.200</b>	<b>-9.736.800</b>	<b>-9.436.700</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.702.200</b>	<b>-7.029.300</b>	<b>-7.248.600</b>	<b>-7.912.000</b>	<b>-7.948.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	481.900	485.300	538.700	503.100	502.600
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	817.900	871.800	943.300	920.800	923.800
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.038.200</b>	<b>-7.415.800</b>	<b>-7.653.200</b>	<b>-8.329.700</b>	<b>-8.369.400</b>

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
<b>11.1.07</b>	Amtsleitung Amt 68	0,00	-97.000	-145.400	-144.700	-147.300	-149.900
<b>11.4.05</b>	Sonstiger zentraler Service	0,00	-747.400	-894.800	-789.400	-873.100	-881.800
<b>54.1.01</b>	Gemeindestraßen	0,00	-3.393.500	-3.206.400	-3.195.300	-3.634.500	-3.269.700
<b>54.1.02</b>	Straßenreinigung, Winterdienst	0,00	-542.300	-329.400	-397.600	-381.100	-408.000
<b>54.2.01</b>	Kreisstraßen	0,00	-4.700	-111.400	-113.800	-116.200	-118.700
<b>54.3.01</b>	Landesstraßen	0,00	-4.700	-111.400	-113.800	-116.200	-118.700
<b>55.1.01</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Strände	0,00	-2.539.400	-2.418.100	-2.589.200	-2.741.800	-3.093.700
<b>55.5.01</b>	Kommunale Forstwirtschaft	0,00	290.800	-198.900	-309.400	-319.500	-328.900



# Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2022

Teilhaushalt: 17 - TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		sonstige Produkte		
			54.1.01	54.1.02	11.1.07	11.4.05	54.2.01
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	714.700	39.900	31.600	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	778.700	0	776.700	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	657.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.500	9.200	3.000	0	100	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	600	300	0	0	200	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>2.163.500</b>	<b>49.400</b>	<b>811.300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	4.149.500	802.300	709.500	111.400	117.300	111.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.896.600	2.292.300	282.500	0	286.500	0
14	- Abschreibungen	584.800	0	0	0	190.800	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.000	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	511.900	66.000	75.500	25.500	291.000	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>-9.192.800</b>	<b>-3.160.600</b>	<b>-1.067.500</b>	<b>-136.900</b>	<b>-885.600</b>	<b>-111.400</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-7.029.300</b>	<b>-3.111.200</b>	<b>-256.200</b>	<b>-136.900</b>	<b>-885.300</b>	<b>-111.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	485.300	0	484.600	0	700	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	871.800	95.200	557.800	8.500	10.200	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-7.415.800</b>	<b>-3.206.400</b>	<b>-329.400</b>	<b>-145.400</b>	<b>-894.800</b>	<b>-111.400</b>



# Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2022

Teilhaushalt: 17 - TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte		
			54.3.01	55.1.01	55.5.01
in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	714.700	0	643.200	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	778.700	0	2.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	657.000	0	0	657.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.500	0	200	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	600	0	100	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>2.163.500</b>	<b>0</b>	<b>645.500</b>	<b>657.000</b>
11	- Personalaufwendungen	4.149.500	111.400	1.757.400	428.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.896.600	0	665.300	370.000
14	- Abschreibungen	584.800	0	383.000	11.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.000	0	50.000	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	511.900	0	45.900	8.000
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>-9.192.800</b>	<b>-111.400</b>	<b>-2.901.600</b>	<b>-817.800</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-7.029.300</b>	<b>-111.400</b>	<b>-2.256.100</b>	<b>-160.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	485.300	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	871.800	0	162.000	38.100
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-7.415.800</b>	<b>-111.400</b>	<b>-2.418.100</b>	<b>-198.900</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 17

TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	626.800	458.100	0	361.900	304.900	139.700
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	776.700	778.700	0	778.700	778.700	778.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	741.000	657.000	0	557.000	557.000	557.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	600	600	0	600	600	600
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.156.100</b>	<b>1.906.900</b>	<b>0</b>	<b>1.710.700</b>	<b>1.653.700</b>	<b>1.488.500</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	3.845.400	4.149.500	0	4.233.900	4.320.300	4.408.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.246.900	3.896.600	0	3.863.400	4.281.400	3.879.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	65.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	410.400	511.900	0	509.400	509.900	505.900
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.567.700</b>	<b>-8.608.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.656.700</b>	<b>-9.161.600</b>	<b>-8.843.500</b>
<b>18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.411.600</b>	<b>-6.701.100</b>	<b>0</b>	<b>-6.946.000</b>	<b>-7.507.900</b>	<b>-7.355.000</b>
	<b>18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-336.000</b>	<b>-386.500</b>	<b>0</b>	<b>-404.600</b>	<b>-417.700</b>	<b>-421.200</b>
	<b>18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.747.600</b>	<b>-7.087.600</b>	<b>0</b>	<b>-7.350.600</b>	<b>-7.925.600</b>	<b>-7.776.200</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	708.600	876.700	0	903.000	977.500	725.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>708.600</b>	<b>876.700</b>	<b>0</b>	<b>903.000</b>	<b>977.500</b>	<b>725.000</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-708.600</b>	<b>-876.700</b>	<b>0</b>	<b>-903.000</b>	<b>-977.500</b>	<b>-725.000</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.456.200</b>	<b>-7.964.300</b>	<b>0</b>	<b>-8.253.600</b>	<b>-8.903.100</b>	<b>-8.501.200</b>



# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022

Teilhaushalt: 17 - TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		sonstige Produkte		
			54.1.01	54.1.02	11.1.07	11.4.05	54.2.01
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	458.100	39.900	31.600	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	778.700	0	776.700	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	657.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.500	9.200	3.000	0	100	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	600	300	0	0	200	0
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>1.906.900</b>	<b>49.400</b>	<b>811.300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	4.149.500	802.300	709.500	111.400	117.300	111.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.896.600	2.292.300	282.500	0	286.500	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	50.000	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	511.900	66.000	75.500	25.500	291.000	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)</b>	<b>-8.608.000</b>	<b>-3.160.600</b>	<b>-1.067.500</b>	<b>-136.900</b>	<b>-694.800</b>	<b>-111.400</b>
<b>18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-6.701.100</b>	<b>-3.111.200</b>	<b>-256.200</b>	<b>-136.900</b>	<b>-694.500</b>	<b>-111.400</b>
<b>18.1</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-386.500</b>	<b>-95.200</b>	<b>-73.200</b>	<b>-8.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>
<b>18.2</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-7.087.600</b>	<b>-3.206.400</b>	<b>-329.400</b>	<b>-145.400</b>	<b>-704.000</b>	<b>-111.400</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	876.700	26.000	2.000	0	416.000	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>876.700</b>	<b>26.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>416.000</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-876.700</b>	<b>-26.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-416.000</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-7.964.300</b>	<b>-3.232.400</b>	<b>-331.400</b>	<b>-145.400</b>	<b>-1.120.000</b>	<b>-111.400</b>



# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022

Teilhaushalt: 17 - TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte		
			54.3.01	55.1.01	55.5.01
in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	458.100	0	386.600	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	778.700	0	2.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	657.000	0	0	657.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.500	0	200	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	600	0	100	0
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>1.906.900</b>	<b>0</b>	<b>388.900</b>	<b>657.000</b>
10	- Personalauszahlungen	4.149.500	111.400	1.757.400	428.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.896.600	0	665.300	370.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	50.000	0	50.000	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	511.900	0	45.900	8.000
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)</b>	<b>-8.608.000</b>	<b>-111.400</b>	<b>-2.518.600</b>	<b>-806.800</b>
<b>18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-6.701.100</b>	<b>-111.400</b>	<b>-2.129.700</b>	<b>-149.800</b>
	<b>18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-386.500</b>	<b>0</b>	<b>-162.000</b>	<b>-38.100</b>
	<b>18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-7.087.600</b>	<b>-111.400</b>	<b>-2.291.700</b>	<b>-187.900</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	876.700	0	298.000	134.700
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>876.700</b>	<b>0</b>	<b>298.000</b>	<b>134.700</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-876.700</b>	<b>0</b>	<b>-298.000</b>	<b>-134.700</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-7.964.300</b>	<b>-111.400</b>	<b>-2.589.700</b>	<b>-322.600</b>



# Investitionsübersicht 2022

**Teilhaushalt: 17**

TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

**Maßnahme: 20-V683-0001****Beleuchtungskonzept Weihnachten**

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>
	darunter:								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>

**Maßnahme: 21-V683-0002****Erneuerung Spielplatz Bremer Straße**

Der Spielplatz in der Bremer Straße wurde 2002 mit Robinienholzgeräten ausgerüstet. Die Spielgeräte befinden sich unterdessen in einem sehr abgenutzten Zustand. Die Unterhaltung steht in keinem vernünftigen Kosten-/Nutzen-Verhältnis. Nach Fertigstellung des neuen Wohngebietes westlich der Bremer Straße wird eine noch höhere Frequentierung des Spielplatzes erwartet. Da die Spielsicherheit nicht mehr gewährleistet werden kann, müssen die Spielgeräte zurückgebaut und erneuert werden. Der Auftrag wurde bereits ausgelöst. Die Fertigstellung erfolgt im Jahr 2022.

<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>

darunter:



# Investitionsübersicht 2022

**Teilhaushalt: 17**

TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>
-----------	--	-------------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------------

**Maßnahme: 21-V683-0003  
Kinderspielplätze**

Diese Maßnahme umfasst die Erneuerung von Spielgeräten, die Ergänzung neuer Geräte, sowie das Herrichten und Erneuern von Fallschutzbereichen aus Kies. Es ist vorgesehen, dass Geräte auf den Spielplätzen in der H.-Burmeister-Straße, am Kleinen Frankenfriedhof, an der Küterbastion und beim Selliner Weg erneuert bzw. ersetzt werden. Ein planmäßiger Ersatz bei natürlichem Verschleiß wird vorwiegend bei Feder- und Kettengeräten vorgenommen. Ebenfalls müssen Geräte ersetzt werden, die durch Vandalismus beschädigt wurden.

<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	70.000	100.000	60.000	70.000	70.000	110.000	480.000
78561000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	60.000	90.000	50.000	60.000	60.000	100.000	420.000
78562000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000</b>	<b>100.000</b>	<b>60.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>110.000</b>	<b>480.000</b>

darunter:

<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-480.000</b>
-----------	--	-------------	----------------	-----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------

**Maßnahme: 21-V683-0004  
Parkanlagen - Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 EUR netto**

Diese Maßnahme beinhaltet die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für öffentliche Grün- und Spielanlagen, wie Abfallbehälter, Bänke, Infostelen ect.

<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	20.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	345.000
78512000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	20.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	345.000



# Investitionsübersicht 2022

**Teilhaushalt: 17**

TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>345.000</b>
	darunter:								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-345.000</b>
<b>Maßnahme: 21-V683-0005</b>									
<b>Verkehrsanbindungen bei Vorhaben- und Erschließungspläne</b>									
Die Maßnahme beinhaltet die Anbindung von Wegen aus Wohngebieten an das vorhandene Wegesystem außerhalb, um den fußläufigen Verkehr abzusichern. Nur ein Teil dieser Anbindungen wird durch den Erschließungsträger abgesichert.									
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000	75.000
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	10.000	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000	75.000
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>25.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>75.000</b>
	darunter:								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-75.000</b>
<b>Maßnahme: 21-V685-0001</b>									
<b>Aufforstungsmaßnahmen</b>									
Durch die Realisierung von Bauvorhaben der Hansestadt Stralsund ist ein Eingriff in die Natur unvermeidbar. Die daraus resultierenden Beeinträchtigungen der Natur sind von der Hansestadt Stralsund durch gleichwertige andere Aufwertungen auszugleichen. Im Stadtgebiet sind für diese sogenannten Ausgleichsmaßnahmen keine geeigneten Flächen mehr vorhanden. Als Alternative soll auf der Insel Rügen auf verschiedenen im städtischen Eigentum befindlichen Flächen Wald aufgeforstet werden. Mit Bildung des Amtes für stadtwirtschaftliche Dienste wurden die Maßnahme 17-2060-0001, 16-2060-0002, 16-2060-0003, 18-2060-0001, 19-2060-0001 und 18-2060-0002 ab dem Haushaltsjahr 2021 aus dem Teilhaushalt 11 entnommen und unter dieser Maßnahme zusammengeführt.									
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Investitionsübersicht 2022

**Teilhaushalt: 17**

TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen								
										in EUR							
										1	2	3	4	5	6	7	8
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	31.600	22.700	30.000	55.500	15.000	0	154.800								
	78512000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	31.600	22.700	30.000	55.500	15.000	0	154.800								
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>31.600</b>	<b>22.700</b>	<b>30.000</b>	<b>55.500</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>154.800</b>								
	darunter:																
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.600</b>	<b>-22.700</b>	<b>-30.000</b>	<b>-55.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-154.800</b>								
<b>Maßnahme: 21-V686-0002</b>																	
<b>Zusatzgeräte für Fahrzeuge</b>																	
Es sind diverse Anschaffungen für die Abteilung Grün- und Parkanlagen und die Abteilung Forsten zur ordnungsgemäßen Durchführung der Aufgaben und zur Erweiterung der Arbeitskolonne erforderlich. Gerade für den Bereich Baumpflege und Pflege von Grünanlagen sind spezielle Zusatzgeräte notwendig wie beispielsweise eine Mähraupe, Buschholzhacker, Frontausleger, Wildkrautbürste, Ast-/Heckenschere und Anhänger.																	
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	53.000	75.000	60.000	31.000	20.000	50.000	289.000								
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	53.000	75.000	60.000	31.000	20.000	50.000	289.000								
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000</b>	<b>75.000</b>	<b>60.000</b>	<b>31.000</b>	<b>20.000</b>	<b>50.000</b>	<b>289.000</b>								
	darunter:																
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-289.000</b>								



# Investitionsübersicht 2022

**Teilhaushalt: 17**

TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

**Maßnahme: 21-6061-0002**  
Ersatzbeschaffung LLKW HST-SV 167

Hierbei handelt es sich um eine Ersatzbeschaffung der Tiefladepritsche Verkehrstechnik, da keine wirtschaftliche Unterhaltung mehr möglich ist. Die Ausschreibung ist bereits erfolgt. Die Lieferung steht noch aus.

<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>
	darunter:								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>

**Maßnahme: 21-6061-0003**  
Ersatzbeschaffung LLKW HST-SV 261

Es handelt sich um eine Ersatzbeschaffung des Mannschaftstransporters Grünunterhaltung, welcher aus dem Jahr 2007 ist. Eine wirtschaftliche Unterhaltung ist nicht mehr möglich. Die Ausschreibung ist bereits erfolgt. Die Lieferung des Fahrzeugs steht noch aus.

<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>



# Investitionsübersicht 2022

**Teilhaushalt: 17**

TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

darunter:

<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>
-----------	--	-------------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------------

**Maßnahme: 21-6061-0004****Ersatzbeschaffung Kehr-/Saugmaschine HST-SV 158**

Die Kehr- und Saugmaschine, welche 2016 angeschafft wurde, hatte mit Stand August 2019 bereits 3.000 Betriebsstunden. Es wurde eine Verkürzung des Abschreibungszeitraums auf 6 Jahre beantragt, da die Maschine über einen längeren Zeitraum nicht mehr wirtschaftlich zu unterhalten wäre. Die Vergabe wurde vorbereitet. Eine Lieferung des Fahrzeugs erfolgt im Jahr 2022.

<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>

darunter:

<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
-----------	--	-------------	-----------------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------------

**Maßnahme: 21-6061-0005****Anschaffung Kehrmaschine für Gehwege**

Es muss eine zweite Kehrmaschine zur Reinigung von Gehwegen im Rahmen der Anliegerpflicht beschafft werden. Diese Reinigung ist wirtschaftlich nur technikbasiert zu erbringen. Die vorhandene Maschine reicht dafür nicht mehr aus. Die Vergabe wurde vorbereitet. Die Lieferung erfolgt im Jahr 2022.

<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000



# Investitionsübersicht 2022

**Teilhaushalt: 17**

TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
<i>von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>									
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
	darunter:								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
<b>Maßnahme: 22-V683-0002</b>									
<b>Wegebau und begleitende Bepflanzung</b>									
In 2020 wurde das Gesamtkonzept "StadtNatur/ Baustein Landschaftsentwicklung/ Naherholung" im Rahmen einer lokalen Strategie "biologische Vielfalt- Schaffung und Vernetzung von Naturerfahrungsräumen in der Stadt und in Verknüpfung zum Umland" initiiert, in welchem u.a. der Ausbau und die Schaffung städtischer Erholungswege angestrebt ist. An der konzeptionellen Wegeplanung wird gearbeitet. Es sollen unterschiedliche Einzelmaßnahmen erfolgen, von Pflanzungen über die Anlage von Waldflächen, dem Ausbau des Wegenetzes bis zur Aufwertung vorhandener Spielflächen und deren Verbindung zum Projekt "Das bunte Naturspielband Stralsund". Für ausgewählte Einzelmaßnahmen zur Umsetzung des Wegekonzeptes werden städtische Investitionen für Wegebau und begleitende Bepflanzungen notwendig. Diese Bepflanzungen bilden einen Baustein zum Projekt Klimafolgenanpassung für das Stadtgrün. Der Ansatz berücksichtigt die Pflanzung und Entwicklungspflege für jährlich 200 Bäume und für den Wegebau im Jahr 2023.									
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	100.000	120.000	100.000	100.000	100.000	520.000
	78512000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	100.000	120.000	100.000	100.000	100.000	520.000
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>120.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>520.000</b>
	darunter:								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-520.000</b>



# Investitionsübersicht 2022

**Teilhaushalt: 17**

TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

**Maßnahme: 22-V685-0001****Aufforstung Voigdehagen**

Zum naturschutzrechtlichen Ausgleich wird eine Aufforstung von ca. 4,4 ha Acker zu Laubmischwald im Gebiet Voigdehagen angestrebt. Diese Aufforstung wird später als Wirtschaftswaldfläche verfügbar und ist Teil der Naherholungskulisse. Nach Abschluss der Waldbildung können frei handelbare Waldpunkte anerkannt werden.

Durch die Aufforstung wird der Naturschutzwert maximiert. Die Umsetzung der Maßnahme soll ab Herbst 2022 erfolgen.

<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	36.000	8.000	6.000	6.000	0	56.000
	78512000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	36.000	8.000	6.000	6.000	0	56.000
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>	<b>8.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>56.000</b>
	darunter:								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-36.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-56.000</b>

**Maßnahme: 22-V685-0002****Aufforstung Realkompensation B-Plan 3.7**

Zum naturschutzrechtlichen Ausgleich wird eine Aufforstung von ca. 8 ha Sandacker zu Laubmischwald südlich der Försterhofer Heide angestrebt. Diese Aufforstung wird später als Wirtschaftswaldfläche verfügbar und arrondiert vier weitere Flächen zu dann insgesamt 20 ha Stadforst. Nach Abschluss der Waldbildung können frei handelbare Waldpunkte anerkannt werden. Durch die Aufforstung wird der Naturschutzwert maximiert. Die Umsetzung der Maßnahme geht einher mit der Verwirklichung des B-Plan 3.7.

<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	65.000	16.000	12.000	12.000	0	105.000
	78512000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	65.000	16.000	12.000	12.000	0	105.000
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>16.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>

darunter:



# Investitionsübersicht 2022

**Teilhaushalt: 17**

TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>
<b>Maßnahme: 22-6061-0001</b>									
<b>Ersatzbeschaffung LKW Baumpflege</b>									
Es handelt sich um eine Ersatzbeschaffung für den LKW HST-SV 170 für Baumpflege mit Hubarbeitsbühne. Der zu ersetzende LKW ist aus dem Baujahr 2012 und nicht mehr wirtschaftlich zu unterhalten. Bei dem Ersatz handelt es sich um eine 26-m-Hubarbeitsbühne, aufgebaut auf ein 3,5 t - Fahrgestell. Die durch die Unfallkasse vorgeschriebenen Reparaturen sind mit enormen Kosten verbunden. Die Bewirtschaftungskosten übersteigen bereits zum jetzigen Zeitpunkt den Anschaffungswert.									
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	205.000	0	0	0	0	205.000
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	205.000	0	0	0	0	205.000
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>205.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205.000</b>
darunter:									
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-205.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-205.000</b>
<b>Maßnahme: 22-6061-0002</b>									
<b>Ersatzbeschaffung LLKW HST-SV 166</b>									
Es ist vorgesehen, einen vorhandenen Transporter (Baujahr 2010) im Bereich Verkehrstechnik zu ersetzen. Das Fahrzeug ist bereits abgeschrieben und die bisherigen Reparaturkosten sind unverhältnismäßig.									
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	86.000	0	0	0	0	86.000
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	86.000	0	0	0	0	86.000



# Investitionsübersicht 2022

**Teilhaushalt: 17**

TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen								
										in EUR							
										1	2	3	4	5	6	7	8
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>86.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86.000</b>								
	darunter:																
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-86.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-86.000</b>								
<b>Maßnahme: 22-6061-0003</b>																	
<b>Ersatzbeschaffung LLKW HST-SV 171</b>																	
Es ist eine Ersatzbeschaffung des vorhandenen Mannschaftstransporters (Baujahr 2012) für die Abteilung Grün- und Parkanlagen vorgesehen, der zum Zeitpunkt der Ersatzbeschaffung bereits abgeschrieben ist und nicht mehr wirtschaftlich unterhalten werden kann.																	
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	65.000	0	0	65.000								
78561000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	65.000	0	0	65.000								
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>								
	darunter:																
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>								
<b>Maßnahme: 23-V683-0001</b>																	
<b>Erneuerung Skaterpark Knieper West</b>																	
Der Spielplatz in der Fr.-Wolf-Straße mit den Skaterelementen wurde 1997 hergestellt und ist nun sanierungsbedürftig. Die Sportelemente aus Metall rosten und der Asphaltbelag musste bereits an diversen Stellen ausgebessert werden. Zur Erneuerung des Platzes ist eine Planung unter Einbeziehung der Nutzer erforderlich. Der gesamte Platz soll den Bedürfnissen angepasst und neu ausgestattet werden. Das Vorhaben soll in 2 Bauabschnitten durchgeführt werden.																	
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								



# Investitionsübersicht 2022

**Teilhaushalt: 17**

TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen								
										in EUR							
										1	2	3	4	5	6	7	8
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	150.000	210.000	0	60.000	420.000								
78561000	<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	0	0	150.000	210.000	0	60.000	420.000								
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>420.000</b>								
	darunter:																
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-420.000</b>								
<b>Maßnahme: 23-V686-0001</b>																	
<b>Ersatzbeschaffung LKW HST SV- 138 mit Winterdienstausrüstung</b>																	
Der zu ersetzende LKW mit Winterdiensttechnik ist aus dem Baujahr 2011. Das Fahrzeug ist seit 2021 bereits abgeschrieben und entspricht in Sachen Ausstattung nicht den aktuellen Vorgaben zur Ladungssicherung. Nach Ablauf der Nutzungsdauer ist eine Ersatzbeschaffung für den Bereich Sport und Hausmeisterdienste zwingend erforderlich, da das Fahrzeug dann nicht mehr wirtschaftlich zu unterhalten ist.																	
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	122.000	0	0	0	122.000								
78561000	<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	0	0	122.000	0	0	0	122.000								
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122.000</b>								
	darunter:																
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-122.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-122.000</b>								



# Investitionsübersicht 2022

**Teilhaushalt: 17**

TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

**Maßnahme: 23-V686-0002****Anschaffung eines Forstschleppers mit Anbautechnik**

Es ist vorgesehen, für die neu entstandene Abteilung Forsten einen Schlepper mit einer hydraulischen Seilwinde und einem Forstmulchkopf anzuschaffen. Dieser dient zur Fällung von Bäumen und Aufforstung von Flächen. Diese Tätigkeit kann aus arbeitsschutzrechtlichen Gründen nicht manuell vorgenommen werden.

<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	80.000	0	0	0	80.000
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	80.000	0	0	0	80.000
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>
	darunter:								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>

**Maßnahme: 23-6061-0002****Ersatzbeschaffung LLKW HST SV-164**

Es ist vorgesehen den vorhandenen Mannschaftstransporter (Baujahr 2013) für die Abteilung Grün- und Parkanlagen zu ersetzen. Das Fahrzeug ist zum Zeitpunkt der Ersatzbeschaffung bereits abgeschrieben und entspricht in Sachen Ausstattung nicht den aktuellen Vorgaben zur Ladungssicherung.

<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	65.000	0	0	0	65.000
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	65.000	0	0	0	65.000
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>
	darunter:								



# Investitionsübersicht 2022

**Teilhaushalt: 17**

TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	-65.000	0	0	0	-65.000

**Maßnahme: 24-V686-0001****Ersatzbeschaffung Lkw HST-SV 174**

Der zu ersetzende LKW Doka Kipper ist aus dem Baujahr 2014. Nach Ablauf der Nutzungsdauer ist eine Ersatzbeschaffung für die Gärtnerkolonne der Abteilung Grün- und Parkanlagen zwingend erforderlich, da das Fahrzeug dann nicht mehr wirtschaftlich zu unterhalten ist. Das Fahrzeug ist zum Zeitpunkt der Ersatzbeschaffung bereits abgeschrieben und entspricht in Sachen Ausstattung nicht den aktuellen Vorgaben zur Ladungssicherung.

24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	65.000	0	65.000
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	65.000	0	65.000
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	65.000	0	65.000
	darunter:								
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	-65.000	0	-65.000

**Maßnahme: 24-V686-0002****Ersatzbeschaffung Lkw HST-SV 173**

Es ist vorgesehen, einen vorhandenen Transporter (Baujahr 2013) für die Abteilung Grün- und Parkanlagen zu ersetzen, da dieser nicht mehr wirtschaftlich zu unterhalten ist. Das Fahrzeug ist zum Zeitpunkt der Ersatzbeschaffung bereits abgeschrieben und entspricht in Sachen Ausstattung nicht den aktuellen Vorgaben zur Ladungssicherung.

24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	65.000	0	0	65.000
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	65.000	0	0	65.000



# Investitionsübersicht 2022

**Teilhaushalt: 17**

TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	65.000	0	0	65.000
----	---	------	---	---	---	--------	---	---	--------

darunter:

29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	-65.000	0	0	-65.000
----	--	------	---	---	---	---------	---	---	---------

**Maßnahme: 24-V686-0003****Ersatzbeschaffung Lkw Geräteträger HST-SV 141 mit Winterdienstausrüstung**

Der zu ersetzende LKW Geräteträger ist aus dem Baujahr 2013. Nach Ablauf der Nutzungsdauer ist eine Ersatzbeschaffung für die Abteilung Schule und Sport des Amtes 70 zwingend erforderlich, da es in Sachen Ausstattung nicht den aktuellen Vorgaben zur Ladungssicherung entspricht. Das Fahrzeug wird zum Zeitpunkt der Ersatzbeschaffung abgeschrieben sein und ist danach nicht mehr wirtschaftlich zu unterhalten.

24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
----	---	------	---	---	---	---	---	---	---

25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	122.000	0	122.000
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	122.000	0	122.000

28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	122.000	0	122.000
----	---	------	---	---	---	---	---------	---	---------

darunter:

29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	-122.000	0	-122.000
----	--	------	---	---	---	---	----------	---	----------

**Maßnahme: 24-V686-0004****Ersatzbeschaffung LLKW HST-SV 172**

Es ist vorgesehen, einen vorhandenen Transporter (Baujahr 2013) für die Abteilung Grün- und Parkanlagen zu ersetzen. Das Fahrzeug ist zum Zeitpunkt der Ersatzbeschaffung bereits abgeschrieben und entspricht in Sachen Ausstattung nicht den aktuellen Vorgaben zur Ladungssicherung.

24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
----	---	------	---	---	---	---	---	---	---



# Investitionsübersicht 2022

**Teilhaushalt: 17**

TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen								
										in EUR							
										1	2	3	4	5	6	7	8
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	65.000	0	0	65.000								
78561000	<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	0	0	0	65.000	0	0	65.000								
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>								
	darunter:																
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>								
<b>Maßnahme: 24-V686-0005</b>																	
<b>Ersatzbeschaffung LKW HST - SV 137 mit Winterdienstausrüstung</b>																	
Es ist vorgesehen, einen vorhandenen Geräteträger (Baujahr 2011) für die Abteilung Schule und Sport des Amtes 70 zu ersetzen. Das Fahrzeug wird zum Zeitpunkt der ersatzbeschaffung																	
abgeschrieben sein und entspricht in Sachen Ausstattung nicht den aktuellen Vorgaben zur Ladungssicherung.																	
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	122.000	0	0	122.000								
78561000	<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	0	0	0	122.000	0	0	122.000								
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122.000</b>								
	darunter:																
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-122.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-122.000</b>								

**Maßnahme: 25-V686-0001****Ersatzbeschaffung LLKW HST-SV180**

Es ist vorgesehen, einen vorhandenen Transporter (Baujahr 2015) für die Abteilung Straßenunterhaltung zu ersetzen. Das Fahrzeug ist zum Zeitpunkt der Ersatzbeschaffung bereits abgeschrieben und entspricht in Sachen Ausstattung nicht den aktuellen Vorgaben zur Ladungssicherung.



# Investitionsübersicht 2022

**Teilhaushalt: 17**

TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen								
										in EUR							
										1	2	3	4	5	6	7	8
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	70.000	0	70.000								
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	70.000	0	70.000								
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>								
	darunter:																
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>								

**Maßnahme: 25-V686-0002****Ersatzbeschaffung LLKW HST-SV 177**

Es ist vorgesehen, einen vorhandenen Transporter (Baujahr 2015) für die Abteilung Straßenunterhaltung zu ersetzen. Das Fahrzeug ist zum Zeitpunkt der Ersatzbeschaffung bereits abgeschrieben und entspricht in Sachen Ausstattung nicht den aktuellen Vorgaben zur Ladungssicherung.

<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	70.000	0	70.000
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	70.000	0	70.000
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>
	darunter:								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>



# Investitionsübersicht 2022

**Teilhaushalt: 17**

TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	84.000	112.000	102.000	101.000	100.000	93.000	592.000
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-84.000	-112.000	-102.000	-101.000	-100.000	-93.000	-592.000

**Teilergebnishaushalt 2022****11.1.07**

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung  
**Produkt:** 11.1.07 Amtsleitung Amt 68

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	88.400	111.400	113.800	116.200	118.700
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	71.000	89.700	91.500	93.400	95.300
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	2.600	3.400	3.500	3.600	3.700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	14.400	17.300	17.700	18.100	18.500
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	0,00	400	1.000	1.100	1.100	1.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	1.300	25.500	22.000	22.000	22.000
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0,00	0	4.000	500	500	500
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	56300001 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	700	700	700	700
	56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	0,00	800	800	800	800	800
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-89.700</b>	<b>-136.900</b>	<b>-135.800</b>	<b>-138.200</b>	<b>-140.700</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>-89.700</b>	<b>-136.900</b>	<b>-135.800</b>	<b>-138.200</b>	<b>-140.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.300	8.500	8.900	9.100	9.200
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	7.300	8.500	8.900	9.100	9.200
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-97.000</b>	<b>-145.400</b>	<b>-144.700</b>	<b>-147.300</b>	<b>-149.900</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
11.1.07.01	Amtsleitung Amt 68	0,00	-97.000	-145.400	-144.700	-147.300	-149.900

**Teilergebnishaushalt 2022****11.4.05**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	71.050,27	80.200	80.200	80.200	80.200	80.200
	46270000 Versicherungserstattungen	20.850,73	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
	46270001 Versicherungserstattungen	50.199,54	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	46410000 Sonstige Steuererstattungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>71.050,27</b>	<b>80.300</b>	<b>80.300</b>	<b>80.300</b>	<b>80.300</b>	<b>80.300</b>
11	- Personalaufwendungen	74.099,16	219.100	236.000	241.300	246.700	252.400
	50211000 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	2.400	2.500	2.600	2.700
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	59.547,65	175.700	186.200	190.000	194.000	198.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.179,01	6.600	7.100	7.200	7.500	7.800
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.745,86	34.900	37.500	38.400	39.300	40.200
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	626,64	1.900	2.000	2.300	2.300	2.600
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	0,00	0	200	300	400	500
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	0	600	600	600	600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1.600	1.700	1.800	1.900
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	1.600	1.700	1.800	1.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.850,73	316.500	336.500	336.500	336.500	336.500
	52313000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.728,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	265.000	285.000	285.000	285.000	285.000
	52351005 Versicherungsschäden - Kfz	3.122,25	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
14	- Abschreibungen	0,00	150.800	190.800	82.500	162.800	168.800
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	143.800	182.800	74.500	154.800	160.800
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	302.409,06	471.900	551.000	551.000	551.500	551.500
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	22,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	58.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	56220000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	0,00	150.000	270.000	270.000	270.000	270.000



# Teilergebnishaushalt 2022

# 11.4.05

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56321010	Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	1.448,63	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
56411000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Gebäudeversicherungen	163.790,35	87.700	87.700	87.700	87.700	87.700
56412000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Kfz-Versicherungen	63.469,33	71.900	72.900	72.900	72.900	72.900
56413000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Haftpflichtversicherungen	47.887,16	53.000	54.000	54.000	54.000	54.000
56414000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Unfallversicherungen	1.914,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56419000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Versicherungen	23.876,78	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
56820000	Sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	0,00	5.000	5.000	5.000	5.500	5.500
56990013	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	0,00	200	200	200	200	200
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>-397.358,95</b>	<b>-1.158.300</b>	<b>-1.315.900</b>	<b>-1.213.000</b>	<b>-1.299.300</b>	<b>-1.311.100</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-326.308,68</b>	<b>-1.078.000</b>	<b>-1.235.600</b>	<b>-1.132.700</b>	<b>-1.219.000</b>	<b>-1.230.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700	700	700	700	700
48100004	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700	700	700	700	700
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.600	18.400	19.200	19.800	20.100
58111000	Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	15.600	18.400	19.200	19.800	20.100
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-326.308,68</b>	<b>-1.092.900</b>	<b>-1.253.300</b>	<b>-1.151.200</b>	<b>-1.238.100</b>	<b>-1.250.200</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
11.4.05.01	Zentrale Vergabestelle, Submissionsstelle	-58.028,69	-84.200	-92.400	-94.600	-96.900	-99.200
11.4.05.02	Versicherungen	-268.279,99	-261.300	-266.100	-267.200	-268.100	-269.200
11.4.05.06	Fuhrpark	0,00	-747.400	-894.800	-789.400	-873.100	-881.800

**Teilergebnishaushalt 2022****11.4.05.06**

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.4 Zentrale Dienste  
**Produkt:** 11.4.05 Sonstiger zentraler Service  
**Leistung:** 11.4.05.06 Fuhrpark

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	200	200	200	200	200
	46270000 Versicherungserstattungen	0,00	100	100	100	100	100
	46410000 Sonstige Steuererstattungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	108.300	117.300	119.800	122.300	124.900
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	86.900	93.800	95.700	97.700	99.700
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	3.300	3.600	3.700	3.800	3.900
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	17.200	18.900	19.300	19.700	20.100
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	0,00	900	1.000	1.100	1.100	1.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	266.500	286.500	286.500	286.500	286.500
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	265.000	285.000	285.000	285.000	285.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
14	- Abschreibungen	0,00	150.800	190.800	82.500	162.800	168.800
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	143.800	182.800	74.500	154.800	160.800
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	214.000	291.000	291.000	291.500	291.500
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	58.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	56220000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	0,00	150.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	56820000 Sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	0,00	5.000	5.000	5.000	5.500	5.500
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-739.600</b>	<b>-885.600</b>	<b>-779.800</b>	<b>-863.100</b>	<b>-871.700</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>-739.300</b>	<b>-885.300</b>	<b>-779.500</b>	<b>-862.800</b>	<b>-871.400</b>

**Teilergebnishaushalt 2022****11.4.05.06**

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.4 Zentrale Dienste  
**Produkt:** 11.4.05 Sonstiger zentraler Service  
**Leistung:** 11.4.05.06 Fuhrpark

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700	700	700	700	700
48100004 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700	700	700	700	700
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.800	10.200	10.600	11.000	11.100
58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	8.800	10.200	10.600	11.000	11.100
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-747.400</b>	<b>-894.800</b>	<b>-789.400</b>	<b>-873.100</b>	<b>-881.800</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
USt-Unterteilung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.4.05.06.1	Fuhrpark	0,00	-747.400	-894.800	-789.400	-873.100	-881.800

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>54.1.01</b>	Gemeindestraßen

## **Teilhaushalt**

15 TH 15 Straßen und Stadtgrün  
17 TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

## **Produktverantwortung**

Amt 60 - Herr Dr. Raith  
Herr Bogusch  
Amt 68 - Frau Waschki

## **Beschreibung des Produktes**

Amt 60 (TH 15): Planung, Bau und Verwaltung von Gemeindestraßen

Amt 68 (TH 17): Unterhaltung und Instandsetzung der Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung

## **Auftragsgrundlage**

§§ 12, 13, 57 StrWG M-V

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

## **Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger

## **Leistung**

54.1.01.01     Verwaltung Gemeindestraßen (TH 15)  
54.1.01.02     Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen (TH 15)  
54.1.01.04     Unterhaltung Gemeindestraßen (TH 17)  
54.1.01.05     Unterhaltung Straßenbeleuchtung (TH 17)

**Teilergebnishaushalt 2022****54.1.01**

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.1 Gemeindestraßen  
**Produkt:** 54.1.01 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	87.379,71	2.300.100	2.300.700	2.304.800	2.337.900	1.970.700
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	61.500,00	0	0	0	0	0
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.879,71	35.700	39.900	36.800	32.400	10.300
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.264.400	2.260.800	2.268.000	2.305.500	1.960.400
03 +	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.111,03	342.200	455.600	452.200	446.900	446.900
	43225000 für die Sondernutzung von Straßen	109.111,03	130.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	43710000 Ertrag aus der Auflösung Sonderposten von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	212.200	225.600	222.200	216.900	216.900
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.455,86	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	44110000 Mieten und Pachten	139.455,86	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.849,44	13.900	16.100	16.100	16.100	16.100
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, mit Sonderrechnung, Eigenbetriebe	0,00	300	300	300	300	300
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	19.718,44	0	0	0	0	0
	44290009 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.865,00	4.500	6.700	6.700	6.700	6.700
	44290010 Kostenerstattung für Straßenbaumaßnahmen (Zufahrten)	266,00	100	100	100	100	100
07 +	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	17.500	17.900	14.400	14.400	14.400
	47600001 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	17.500	17.900	14.400	14.400	14.400
09 +	Sonstige Erträge	3.447,14	300	300	300	300	300
	46270000 Versicherungserstattungen	3.447,14	200	200	200	200	200
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>364.243,18</b>	<b>2.739.000</b>	<b>2.855.600</b>	<b>2.852.800</b>	<b>2.880.600</b>	<b>2.513.400</b>
11 -	Personalaufwendungen	1.620.391,90	1.534.100	1.560.400	1.591.900	1.623.800	1.656.800
	50211000 Dienstbezüge Beamte	44.136,06	41.100	81.800	83.500	85.200	87.000
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	1.269.035,24	1.190.600	1.166.600	1.190.000	1.214.000	1.238.400
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	46.994,41	47.000	44.300	45.200	46.300	47.400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	244.553,76	229.200	230.500	235.300	240.200	245.200
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	13.552,43	12.600	12.700	13.200	13.200	13.700
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	2.120,00	2.400	4.200	4.400	4.600	4.800
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	11.200	20.300	20.300	20.300	20.300
12 -	Versorgungsaufwendungen	33.472,64	28.800	50.900	52.100	53.400	54.700
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	33.472,64	28.800	50.900	52.100	53.400	54.700
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.635.853,34	3.569.900	4.035.800	3.444.800	3.859.800	3.437.800
	52210000 Abfall	12.527,30	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52260000 Strom	707.382,60	765.000	770.000	770.000	775.000	775.000
	52270010 Löschwasserbereitstellung	83.779,29	85.500	88.500	92.000	92.000	92.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	127,65	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2022****54.1.01**

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.1 Gemeindestraßen  
**Produkt:** 54.1.01 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.825,28	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.178.500	1.331.500	1.091.500	1.501.500	1.076.500
52331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	197.633,89	100.000	457.500	100.000	100.000	100.000
52333000	Stromversorgungsanlagen	9.983,47	0	0	0	0	0
52337000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	244.625,72	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.478.579,76	320.100	281.500	281.500	281.500	281.500
52338001	Instandhaltungsmaterial für die Unterhaltung von Straßenbeleuchtungsanlagen	62.092,02	0	0	0	0	0
52338002	Ausgaben für Festbeleuchtung	33.546,01	0	0	0	0	0
52338007	Ausgaben für Schadensfälle	870,57	0	0	0	0	0
52338010	Erweiterungen und Instandsetzung von Zufahrten für Anlieger im Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen	0,00	100	100	100	100	100
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	9.344,63	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.894,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.374,77	200	200	200	200	200
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.017,53	500	500	500	500	500
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52510000	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	771.248,71	800.000	801.000	804.000	804.000	807.000
14 - Abschreibungen		0,00	4.348.700	4.448.900	4.289.700	4.335.200	4.561.500
53230000	Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	0,00	61.200	61.200	61.200	61.200	61.200
53310000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	0,00	20.200	20.200	16.200	16.200	16.200
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	1.200	1.200	0	0	0
53510000	Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	124.600	104.600	104.600	104.600	155.300
53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	4.121.500	4.245.400	4.088.000	4.133.900	4.309.500
53590000	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	7.400	4.700	3.500	3.500	3.500
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	3.600	3.300	3.200	3.000	3.000
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	1.500	900	5.800	5.800	5.800
53851000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7.500	7.400	7.200	7.000	7.000
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		4.963,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54110000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	4.963,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
17 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18 - Sonstige Aufwendungen		47.625,57	79.100	66.600	66.600	66.600	66.600
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0,00	1.500	500	500	500	500
56150000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen	17.860,61	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

**Teilergebnishaushalt 2022****54.1.01**

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.1 Gemeindestraßen  
**Produkt:** 54.1.01 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<i>für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>						
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
56210001	Aufwendungen für Miete	29.764,96	0	0	0	0	0
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>-5.342.307,22</b>	<b>-9.565.600</b>	<b>-10.167.600</b>	<b>-9.450.100</b>	<b>-9.943.800</b>	<b>-9.782.400</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-4.978.064,04</b>	<b>-6.826.600</b>	<b>-7.312.000</b>	<b>-6.597.300</b>	<b>-7.063.200</b>	<b>-7.269.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	129.700	155.400	162.700	167.900	169.400
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	129.700	155.400	162.700	167.900	169.400
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-4.978.064,04</b>	<b>-6.956.300</b>	<b>-7.467.400</b>	<b>-6.760.000</b>	<b>-7.231.100</b>	<b>-7.438.400</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
54.1.01.01	Verwaltung Gemeindestraßen	-3.832.789,43	-3.454.000	-4.131.600	-3.375.200	-3.377.100	-3.949.200
54.1.01.02	Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen	-1.145.274,61	-108.800	-129.400	-189.500	-219.500	-219.500
54.1.01.04	Unterhaltung Gemeindestraßen	0,00	-2.152.800	-1.951.100	-1.938.900	-2.372.200	-2.006.300
54.1.01.05	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	-1.240.700	-1.255.300	-1.256.400	-1.262.300	-1.263.400

**Teilergebnishaushalt 2022****54.1.01.04**

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.1 Gemeindestraßen  
**Produkt:** 54.1.01 Gemeindestraßen  
**Leistung:** 54.1.01.04 Unterhaltung Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	35.700	39.900	36.800	32.400	10.300
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	35.700	39.900	36.800	32.400	10.300
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	200	200	200	200	200
	46270000 Versicherungserstattungen	0,00	100	100	100	100	100
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>35.900</b>	<b>40.100</b>	<b>37.000</b>	<b>32.600</b>	<b>10.500</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	800.700	767.700	783.200	798.900	815.000
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	645.100	614.000	626.300	638.900	651.700
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	24.100	23.300	23.800	24.300	24.800
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	124.800	123.600	126.100	128.700	131.300
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	0,00	6.700	6.800	7.000	7.000	7.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.231.800	1.064.800	1.029.800	1.439.800	1.034.800
	52210000 Abfall	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52260000 Strom	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	701.000	589.000	554.000	964.000	559.000
	52337000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	180.100	140.100	140.100	140.100	140.100
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	500	500	500	500	500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	77.500	66.000	66.000	66.000	66.000
	56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000

**Teilergebnishaushalt 2022****54.1.01.04**

<b>Produktbereich:</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe:</b>	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt:</b>	<b>54.1.01</b>	Gemeindestraßen
<b>Leistung:</b>	<b>54.1.01.04</b>	Unterhaltung Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b> (Summe der Nummern 11 bis 18)	<b>0,00</b>	<b>-2.110.000</b>	<b>-1.898.500</b>	<b>-1.879.000</b>	<b>-2.304.700</b>	<b>-1.915.800</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b> (Saldo der Nummern 10 und 19)	<b>0,00</b>	<b>-2.074.100</b>	<b>-1.858.400</b>	<b>-1.842.000</b>	<b>-2.272.100</b>	<b>-1.905.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	78.700	92.700	96.900	100.100	101.000
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	78.700	92.700	96.900	100.100	101.000
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen</b> (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	<b>0,00</b>	<b>-2.152.800</b>	<b>-1.951.100</b>	<b>-1.938.900</b>	<b>-2.372.200</b>	<b>-2.006.300</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
USt-	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Unterteilung		in EUR					
g							
54.1.01.04.1	Unterhaltung Gemeindestraßen	0,00	-2.152.800	-1.951.100	-1.938.900	-2.372.200	-2.006.300

**Teilergebnishaushalt 2022****54.1.01.05**

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.1 Gemeindestraßen  
**Produkt:** 54.1.01 Gemeindestraßen  
**Leistung:** 54.1.01.05 Unterhaltung Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	44210000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, mit Sonderrechnung, Eigenbetriebe</i>	0,00	200	200	200	200	200
	44251000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i>	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	46270000 <i>Versicherungserstattungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	35.300	34.600	35.500	36.400	37.400
	50221000 <i>Vergütungen Arbeitnehmer</i>	0,00	28.300	27.600	28.200	28.800	29.400
	50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	0,00	1.100	1.100	1.100	1.200	1.300
	50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	0,00	5.600	5.600	5.800	6.000	6.200
	50421000 <i>Beiträge zur Unfallkasse</i>	0,00	300	300	400	400	500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.212.500	1.227.500	1.227.500	1.232.500	1.232.500
	52260000 <i>Strom</i>	0,00	735.000	740.000	740.000	745.000	745.000
	52330000 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	0,00	477.500	487.500	487.500	487.500	487.500
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.247.800</b>	<b>-1.262.100</b>	<b>-1.263.000</b>	<b>-1.268.900</b>	<b>-1.269.900</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.238.500</b>	<b>-1.252.800</b>	<b>-1.253.700</b>	<b>-1.259.600</b>	<b>-1.260.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.200	2.500	2.700	2.700	2.800
	58111000 <i>Dienstleistungen EDV (ILV)</i>	0,00	2.200	2.500	2.700	2.700	2.800
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.240.700</b>	<b>-1.255.300</b>	<b>-1.256.400</b>	<b>-1.262.300</b>	<b>-1.263.400</b>



# Teilergebnishaushalt 2022

# 54.1.01.05

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.1 Gemeindestraßen  
**Produkt:** 54.1.01 Gemeindestraßen  
**Leistung:** 54.1.01.05 Unterhaltung Straßenbeleuchtung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
USt-	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Unterteilung		in EUR					
54.1.01.05.1	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	-1.240.700	-1.255.300	-1.256.400	-1.262.300	-1.263.400

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>54.1.02</b>	Straßenreinigung, Winterdienst

## **Budget**

15	TH 15 Straßen und Stadtgrün
17	TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

## **Produktverantwortung**

Amt 60 Herr Dr. Raith  
Herr Bogusch  
Amt 68 Frau Waschki

## **Beschreibung des Produktes**

Amt 60 (TH 15)

- Erarbeitung und Durchsetzung der Straßenreinigungs- und Straßenreinigungsgebührensatzung
- Gestaltung und Überwachung von Verträgen mit Dritten
- Abgabenbescheide
- ordnungsbehördliche Maßnahmen

Amt 68 (TH 17)

- Planung, Koordinierung und Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes

## **Auftragsgrundlage**

§ 50 StrWG M-V

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

## **Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger

## **Leistung**

54.1.02.01	Straßenreinigung
54.1.02.02	Winterdienst

**Teilergebnishaushalt 2022****54.1.02**

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.1 Gemeindestraßen  
**Produkt:** 54.1.02 Straßenreinigung, Winterdienst

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	31.600	28.900	21.000	0
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	31.600	28.900	21.000	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	776.700	776.700	776.700	776.700	776.700
	43223110 Straßenreinigungsgebühr- Bürgeranteil	0,00	481.700	481.700	481.700	481.700	481.700
	43223230 Winterdienstgebühr (Bürgeranteil)	0,00	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>778.200</b>	<b>811.300</b>	<b>808.600</b>	<b>800.700</b>	<b>779.700</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	694.200	709.500	723.900	738.400	753.500
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	556.800	567.800	579.300	590.900	602.800
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	19.100	21.500	21.900	22.400	22.900
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	112.400	114.100	116.400	118.800	121.300
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	0,00	5.900	6.100	6.300	6.300	6.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	495.000	282.500	282.800	282.800	283.000
	52210000 Abfall	0,00	70.000	123.000	123.000	123.000	123.000
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	1.500	1.800	1.800	2.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	270.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	47.300	6.000	0
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	47.300	6.000	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	72.000	75.500	75.500	75.500	71.500
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	1.000
	56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	7.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.261.200</b>	<b>-1.067.500</b>	<b>-1.129.500</b>	<b>-1.102.700</b>	<b>-1.108.000</b>

**Teilergebnishaushalt 2022****54.1.02**

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.1 Gemeindestraßen  
**Produkt:** 54.1.02 Straßenreinigung, Winterdienst

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>-483.000</b>	<b>-256.200</b>	<b>-320.900</b>	<b>-302.000</b>	<b>-328.300</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	481.200	484.600	538.000	502.400	501.900
48200002 Erträge aus Umlagen Straßenreinigung	0,00	481.200	484.600	538.000	502.400	501.900
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	540.500	557.800	614.700	581.500	581.600
58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	59.300	73.200	76.700	79.100	79.700
58200003 Aufwendungen Umlagen Winterdienst	0,00	481.200	484.600	538.000	502.400	501.900
<b>23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-542.300</b>	<b>-329.400</b>	<b>-397.600</b>	<b>-381.100</b>	<b>-408.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
54.1.02.01	Straßenreinigung	0,00	-542.300	-329.400	-397.600	-381.100	-408.000
54.1.02.02	Winterdienst	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2022****54.2.01**

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.2 Kreisstraßen  
**Produkt:** 54.2.01 Kreisstraßen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	185.266,33	169.800	167.200	170.800	174.500	178.400
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	149.376,21	136.600	134.100	136.800	139.700	142.600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.558,67	5.200	5.100	5.200	5.400	5.600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	28.749,82	26.500	26.500	27.100	27.700	28.300
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	1.581,63	1.500	1.500	1.700	1.700	1.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>-185.266,33</b>	<b>-169.800</b>	<b>-167.200</b>	<b>-170.800</b>	<b>-174.500</b>	<b>-178.400</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-185.266,33</b>	<b>-169.800</b>	<b>-167.200</b>	<b>-170.800</b>	<b>-174.500</b>	<b>-178.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-185.266,33</b>	<b>-169.800</b>	<b>-167.200</b>	<b>-170.800</b>	<b>-174.500</b>	<b>-178.400</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
54.2.01.01	Verwaltung Kreisstraßen	-185.266,33	-165.100	-55.800	-57.000	-58.300	-59.700
54.2.01.02	Kreisstraßen	0,00	-4.700	-111.400	-113.800	-116.200	-118.700

**Teilergebnishaushalt 2022****54.3.01**

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.3 Landesstraßen  
**Produkt:** 54.3.01 Landesstraßen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	178.390,81	169.800	167.200	170.800	174.500	178.400
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	143.785,53	136.600	134.100	136.800	139.700	142.600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.353,54	5.200	5.100	5.200	5.400	5.600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	27.736,09	26.500	26.500	27.100	27.700	28.300
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	1.515,65	1.500	1.500	1.700	1.700	1.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>-178.390,81</b>	<b>-169.800</b>	<b>-167.200</b>	<b>-170.800</b>	<b>-174.500</b>	<b>-178.400</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-178.390,81</b>	<b>-169.800</b>	<b>-167.200</b>	<b>-170.800</b>	<b>-174.500</b>	<b>-178.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-178.390,81</b>	<b>-169.800</b>	<b>-167.200</b>	<b>-170.800</b>	<b>-174.500</b>	<b>-178.400</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
54.3.01.01	Verwaltung Landesstraßen	-178.390,81	-165.100	-55.800	-57.000	-58.300	-59.700
54.3.01.02	Landesstraßen	0,00	-4.700	-111.400	-113.800	-116.200	-118.700

**Teilergebnishaushalt 2022****55.1.01**

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
**Produkt:** 55.1.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Strände

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	442.036,68	753.800	643.200	521.100	422.600	129.400
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	850,85	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
	41442004 Zuweisung vom Land für die Pflege der Kriegsgräber	29.348,06	0	0	0	0	0
	41442005 Zuweisung vom Land für jüdische Friedhöfe	2.800,00	0	0	0	0	0
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	397.634,77	431.300	356.800	266.400	221.700	99.600
	41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	11.403,00	100	100	100	100	100
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	292.700	256.600	224.900	171.100	0
03 +	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	43200005 Benutzungsgebühren; Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.247,58	0	0	0	0	0
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.247,58	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294,25	200	200	200	200	200
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, mit Sonderrechnung, Eigenbetriebe	0,00	100	100	100	100	100
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	294,25	0	0	0	0	0
07 +	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 +	Sonstige Erträge	30,00	100	100	100	100	100
	46270000 Versicherungserstattungen	0,00	100	100	100	100	100
	46299000 Spenden	30,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>458.608,51</b>	<b>754.100</b>	<b>645.500</b>	<b>523.400</b>	<b>424.900</b>	<b>131.700</b>
11 -	Personalaufwendungen	1.977.741,56	1.980.800	1.757.400	1.792.600	1.829.400	1.866.200
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	1.590.823,97	1.586.900	1.394.700	1.422.600	1.451.100	1.480.200
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	58.951,14	60.400	52.800	53.900	55.000	56.100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	307.638,38	311.400	279.900	285.500	291.300	297.200
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	20.328,07	22.100	30.000	30.600	32.000	32.700
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	994.185,96	639.100	665.300	666.800	669.800	672.300
	52210000 Abfall	38.681,42	41.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52260000 Strom	15.790,56	18.500	18.500	19.000	19.000	20.000
	52270000 Wasser	2.611,79	2.500	3.500	3.500	3.500	4.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	254.146,42	330.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	510.292,66	138.500	109.500	109.500	111.500	111.500
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	76.176,14	23.300	32.300	33.300	34.300	35.300
	52341000 Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	2.632,91	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und	46.752,91	32.000	40.000	40.000	40.000	40.000

**Teilergebnishaushalt 2022****55.1.01**

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
**Produkt:** 55.1.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Strände

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<i>technischen Anlagen</i>						
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52370001	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Arbeitstechnik)	33.995,80	0	0	0	0	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.133,97	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.243,93	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	5.727,45	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Abschreibungen	0,00	421.500	383.000	386.700	395.400	413.400
53310000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	0,00	268.600	239.500	236.000	236.000	236.000
53450000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	0,00	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	8.400	6.200	5.600	5.600	5.600
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	58.100	47.100	54.400	62.600	80.600
53851000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	24.700	28.500	29.000	29.500	29.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	49.349,37	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54110000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	0,00	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54110004	Zuschuss an die SIC	49.349,37	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	49.234,42	39.600	45.900	46.900	46.900	46.900
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	109,40	300	300	300	300	300
56150000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	13.874,86	19.500	25.000	25.000	25.000	25.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	19.500	19.500	20.500	20.500	20.500
56210001	Aufwendungen für Miete	35.164,32	0	0	0	0	0
56300001	Geschäftsaufwendungen	85,84	0	0	0	0	0
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	0,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
56940000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>-3.070.511,31</b>	<b>-3.146.000</b>	<b>-2.901.600</b>	<b>-2.943.000</b>	<b>-2.991.500</b>	<b>-3.048.800</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-2.611.902,80</b>	<b>-2.391.900</b>	<b>-2.256.100</b>	<b>-2.419.600</b>	<b>-2.566.600</b>	<b>-2.917.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	147.500	162.000	169.600	175.200	176.600
58111000	Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	147.500	162.000	169.600	175.200	176.600
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-2.611.902,80</b>	<b>-2.539.400</b>	<b>-2.418.100</b>	<b>-2.589.200</b>	<b>-2.741.800</b>	<b>-3.093.700</b>



# Teilergebnishaushalt 2022

**55.1.01**

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
**Produkt:** 55.1.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Strände

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
55.1.01.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Strände	-2.611.902,80	0	0	0	0	0
55.1.01.02	Öffentliche Grün- und Parkanlagen, Landschaftsbau	0,00	-2.539.400	-2.418.100	-2.589.200	-2.741.800	-3.093.700

**Teilergebnishaushalt 2022****55.5.01**

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.5 Land- und Forstwirtschaft  
**Produkt:** 55.5.01 Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	130.000	0	0	0	0
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	100.000	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	30.000	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	741.000	657.000	557.000	557.000	557.000
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	741.000	657.000	557.000	557.000	557.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>871.000</b>	<b>657.000</b>	<b>557.000</b>	<b>557.000</b>	<b>557.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	128.300	428.800	437.500	446.300	455.400
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	102.900	343.100	350.000	357.000	364.200
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	3.800	13.000	13.300	13.600	13.900
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	20.500	69.100	70.500	72.000	73.500
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	0,00	1.100	3.600	3.700	3.700	3.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	402.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	402.000	370.000	370.000	370.000	370.000
14	- Abschreibungen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-547.300</b>	<b>-817.800</b>	<b>-826.500</b>	<b>-835.300</b>	<b>-844.400</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>323.700</b>	<b>-160.800</b>	<b>-269.500</b>	<b>-278.300</b>	<b>-287.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.900	38.100	39.900	41.200	41.500
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	32.900	38.100	39.900	41.200	41.500
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>290.800</b>	<b>-198.900</b>	<b>-309.400</b>	<b>-319.500</b>	<b>-328.900</b>

**Teilergebnishaushalt 2022****55.5.01**

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.5 Land- und Forstwirtschaft  
**Produkt:** 55.5.01 Kommunale Forstwirtschaft

<b>Produktübersicht</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>in EUR</b>							
55.5.01.01	Forsten und Baumpflege	0,00	290.800	-198.900	-309.400	-319.500	-328.900

**Teilhaushalt 90**  
**Zentrale Finanzleistungen**



# Beschreibung des Teilhaushaltes

## Teilhaushalt 90 Zentrale Finanzleistungen

### Beschreibung

Der Teilhaushalt 90 umfasst den Bereich der zentralen Finanzen. Dieser Teilhaushalt ist nach § 4 Abs. 3 GemHVO-Doppik in allen Gemeinden einzurichten und enthält im Wesentlichen die Allgemeine Finanzwirtschaft. Hier werden die Steuern, die allgemeinen Zuweisungen und die allgemeinen Umlagen der Hansestadt Stralsund abgebildet. Des Weiteren werden in diesem Teilhaushalt sämtliche finanzielle Beziehungen zu den Unternehmen und dem Eigenbetrieb der Hansestadt Stralsund dargestellt, wie zum Beispiel die Gewinnabführungen oder Zuschüsse.

### im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

	Produkt	Leistung	Bezeichnung
w	25103		Deutsches Meeresmuseum
		2510301	Deutsches Meeresmuseum
w	26101		Theater Vorpommern GmbH
		2610101	Theater Vorpommern GmbH
w	53501		Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)
		5350101	Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)
	54001		Konzessionsabgaben
		5400101	Konzessionsabgaben
	55301		Eigenbetrieb Städtischer Zentralfriedhof
		5530101	Eigenbetrieb Städtischer Zentralfriedhof
w	61101		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		6110101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	61201		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		6120101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

### Teilhaushaltsverantwortung

Herr Dr. Badrow für die Produkte 25103, 26101, 53501, 54001, 55301  
Frau Steinfurt für die Produkte 61101 und 61201

### Budgetierungsbestimmung

Im Teilhaushalt 90 besteht die Deckungsfähigkeit innerhalb jedes einzelnen Produktes.

Die Sachkonten der Kontenart 792 zur Tilgung von Investitionskrediten sind gegenseitig deckungsfähig.

Zur Umschuldung von Investitionskrediten wird festgelegt, dass gemäß § 13 GemHVO-Doppik Mehreinzahlungen beim Sachkonto 69200000 zu Mehrauszahlungen beim Sachkonto 79200000 berechtigen.



# Teilergebnishaushalt 2022

**Teilhaushalt: 90**

TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	46.111.062,04	45.673.500	52.214.700	53.856.300	56.360.300	57.731.000
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41.237.608,58	40.703.600	48.553.700	48.488.700	38.493.500	38.423.400
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.553.495,56	2.743.900	4.142.900	2.592.300	2.091.800	2.591.800
09	+ Sonstige Erträge	2.094.294,56	2.240.000	2.165.000	2.165.000	2.165.000	2.165.000
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>91.996.460,74</b>	<b>91.361.000</b>	<b>107.076.300</b>	<b>107.102.300</b>	<b>99.110.600</b>	<b>100.911.200</b>
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	0,00	781.700	777.700	619.700	619.700	619.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	33.098.836,13	35.235.500	47.653.000	47.988.400	37.459.000	37.605.400
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.875.037,86	1.537.500	1.394.500	1.501.300	1.519.200	1.537.800
18	- Sonstige Aufwendungen	525.710,21	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>-37.499.584,20</b>	<b>-37.560.300</b>	<b>-49.830.800</b>	<b>-50.115.000</b>	<b>-39.603.500</b>	<b>-39.768.500</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>54.496.876,54</b>	<b>53.800.700</b>	<b>57.245.500</b>	<b>56.987.300</b>	<b>59.507.100</b>	<b>61.142.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>54.496.876,54</b>	<b>53.785.700</b>	<b>57.230.500</b>	<b>56.972.300</b>	<b>59.492.100</b>	<b>61.127.700</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
<b>25.1.03</b>	Deutsches Meeresmuseum	-1.043.863,00	-1.893.400	-1.564.800	-1.068.700	-1.118.700	-1.168.700
<b>26.1.01</b>	Theater Vorpommern GmbH	-3.596.993,91	-3.937.800	-4.127.800	-4.318.000	-4.416.700	-4.497.400
<b>53.5.01</b>	Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)	2.379.461,25	2.528.700	4.028.700	2.585.400	1.898.700	2.398.700
<b>54.0.01</b>	Konzessionsabgaben	1.788.666,51	2.240.000	2.165.000	2.165.000	2.165.000	2.165.000
<b>55.3.01</b>	Eigenbetrieb Städtischer Zentralfriedhof	-60.000,00	-60.500	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
<b>57.5.01</b>	Eigenbetrieb Tourismuszentrale der Hansestadt Stralsund	0,00	-208.000	0	0	0	0
<b>61.1.01</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	55.222.233,40	53.860.500	58.096.700	59.133.000	62.534.700	63.819.600
<b>61.1.03</b>	Allgemeine Zuweisungen	3.728.458,00	2.400.000	0	0	0	0
<b>61.2.01</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-3.921.085,71	-1.143.800	-1.307.300	-1.464.400	-1.510.900	-1.529.500



# Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2022

Teilhaushalt: 90 - TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				sonstige Produkte
			25.1.03	26.1.01	53.5.01	61.1.01	
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	52.214.700	0	0	0	52.214.700	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	48.553.700	15.200	10.282.400	395.200	37.816.900	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.142.900	0	0	4.035.000	0	0
09	+ Sonstige Erträge	2.165.000	0	0	0	0	2.165.000
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>107.076.300</b>	<b>15.200</b>	<b>10.282.400</b>	<b>4.430.200</b>	<b>90.031.600</b>	<b>2.165.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	777.700	235.500	177.100	195.900	104.500	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	47.653.000	1.344.500	14.218.100	200.000	31.830.400	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.394.500	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	5.600	0	0	5.600	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>-49.830.800</b>	<b>-1.580.000</b>	<b>-14.395.200</b>	<b>-401.500</b>	<b>-31.934.900</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>57.245.500</b>	<b>-1.564.800</b>	<b>-4.112.800</b>	<b>4.028.700</b>	<b>58.096.700</b>	<b>2.165.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.000	0	15.000	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>57.230.500</b>	<b>-1.564.800</b>	<b>-4.127.800</b>	<b>4.028.700</b>	<b>58.096.700</b>	<b>2.165.000</b>



# Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2022

Teilhaushalt: 90 - TH 90 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte	
			55.3.01	61.2.01
in EUR				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	52.214.700	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	48.553.700	0	44.000
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.142.900	0	107.900
09	+ Sonstige Erträge	2.165.000	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>107.076.300</b>	<b>0</b>	<b>151.900</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	- Abschreibungen	777.700	0	64.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	47.653.000	60.000	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.394.500	0	1.394.500
18	- Sonstige Aufwendungen	5.600	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>-49.830.800</b>	<b>-60.000</b>	<b>-1.459.200</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>57.245.500</b>	<b>-60.000</b>	<b>-1.307.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.000	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>57.230.500</b>	<b>-60.000</b>	<b>-1.307.300</b>

**Teilfinanzhaushalt 2022****A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 90

TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	45.563.692,77	45.673.500	52.214.700	0	53.856.300	56.360.300	57.731.000
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	41.237.608,58	40.355.100	48.205.200	0	48.142.800	38.370.100	38.300.000
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.523.168,91	2.743.900	4.142.900	0	2.592.300	2.091.800	2.591.800
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.920.608,53	2.240.000	2.165.000	0	2.165.000	2.165.000	2.165.000
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>91.245.078,79</b>	<b>91.012.500</b>	<b>106.727.800</b>	<b>0</b>	<b>106.756.400</b>	<b>98.987.200</b>	<b>100.787.800</b>
10	- Personalauszahlungen	3.439,35	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	33.098.836,13	35.235.500	47.653.000	0	47.988.400	37.459.000	37.605.400
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.237.134,10	2.162.500	2.019.500	0	2.126.300	1.519.200	1.537.800
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	14.762,98	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)</b>	<b>-35.354.172,56</b>	<b>-37.403.600</b>	<b>-49.678.100</b>	<b>0</b>	<b>-50.120.300</b>	<b>-38.983.800</b>	<b>-39.148.800</b>
<b>18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>55.890.906,23</b>	<b>53.608.900</b>	<b>57.049.700</b>	<b>0</b>	<b>56.636.100</b>	<b>60.003.400</b>	<b>61.639.000</b>
<b>18.1</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>18.2</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>55.890.906,23</b>	<b>53.593.900</b>	<b>57.034.700</b>	<b>0</b>	<b>56.621.100</b>	<b>59.988.400</b>	<b>61.624.000</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.578.632,97	4.781.900	4.556.000	0	2.808.600	2.784.800	2.129.200
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.534,30	1.600	1.600	0	600	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>5.580.167,27</b>	<b>4.783.500</b>	<b>4.557.600</b>	<b>0</b>	<b>2.809.200</b>	<b>2.784.800</b>	<b>2.129.200</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	42.500,00	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	500.000	500.000	0	500.000	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>42.500,00</b>	<b>534.000</b>	<b>534.000</b>	<b>0</b>	<b>534.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>5.537.667,27</b>	<b>4.249.500</b>	<b>4.023.600</b>	<b>0</b>	<b>2.275.200</b>	<b>2.750.800</b>	<b>2.095.200</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>61.428.573,50</b>	<b>57.843.400</b>	<b>61.058.300</b>	<b>0</b>	<b>58.896.300</b>	<b>62.739.200</b>	<b>63.719.200</b>



# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022

Teilhaushalt: 90 - TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				sonstige Produkte
			25.1.03	26.1.01	53.5.01	61.1.01	
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	52.214.700	0	0	0	52.214.700	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	48.205.200	0	10.269.100	200.000	37.736.100	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.142.900	0	0	4.035.000	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.165.000	0	0	0	0	2.165.000
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>106.727.800</b>	<b>0</b>	<b>10.269.100</b>	<b>4.235.000</b>	<b>89.950.800</b>	<b>2.165.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	47.653.000	1.344.500	14.218.100	200.000	31.830.400	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.019.500	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.600	0	0	5.600	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)</b>	<b>-49.678.100</b>	<b>-1.344.500</b>	<b>-14.218.100</b>	<b>-205.600</b>	<b>-31.830.400</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>57.049.700</b>	<b>-1.344.500</b>	<b>-3.949.000</b>	<b>4.029.400</b>	<b>58.120.400</b>	<b>2.165.000</b>
<b>18.1</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.2</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>57.034.700</b>	<b>-1.344.500</b>	<b>-3.964.000</b>	<b>4.029.400</b>	<b>58.120.400</b>	<b>2.165.000</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.556.000	0	0	0	4.556.000	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.600	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>4.557.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.556.000</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	34.000	34.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	500.000	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>534.000</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>4.023.600</b>	<b>-34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.556.000</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>61.058.300</b>	<b>-1.378.500</b>	<b>-3.964.000</b>	<b>4.029.400</b>	<b>62.676.400</b>	<b>2.165.000</b>



# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022

Teilhaushalt: 90 - TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte	
			55.3.01	61.2.01
in EUR				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	52.214.700	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	48.205.200	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.142.900	0	107.900
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.165.000	0	0
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>106.727.800</b>	<b>0</b>	<b>107.900</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	47.653.000	60.000	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.019.500	0	2.019.500
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.600	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)</b>	<b>-49.678.100</b>	<b>-60.000</b>	<b>-2.019.500</b>
<b>18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>57.049.700</b>	<b>-60.000</b>	<b>-1.911.600</b>
	<b>18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>57.034.700</b>	<b>-60.000</b>	<b>-1.911.600</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.556.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.600	0	1.600
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>4.557.600</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	34.000	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	500.000	0	500.000
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>534.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>4.023.600</b>	<b>0</b>	<b>-498.400</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>61.058.300</b>	<b>-60.000</b>	<b>-2.410.000</b>



# Investitionsübersicht 2022

**Teilhaushalt: 90**

TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: 09-1050-0001</b>									
<b>Förderung private Kindertagesstätte "Biene Maja"</b>									
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	4.384,67	1.600	1.600	600	0	0	0	8.185
	68760000 vom sonstigen inländischen Bereich	4.384,67	1.600	1.600	600	0	0	0	8.185
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.384,67</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.185</b>
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	darunter:								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.384,67</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.185</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.1</b>	Wissenschaft und Forschung
<b>Produkt</b>	<b>25.1.03</b>	Deutsches Meeresmuseum

**Teilhaushalt**

90 TH 90 Zentrale Finanzleistungen

**Produktverantwortung**

Frau Harder

**Beschreibung des Produktes**

Zuschuss für Deutsches Meeresmuseum

**Auftragsgrundlage**

Stiftungssatzung

Aufgabenschlüssel 000003 Finanzprodukt

**Leistung**

25.1.03.01 Deutsches Meeresmuseum

**Teilergebnishaushalt 2022****25.1.03**

**Produktbereich:** 25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten  
**Produktgruppe:** 25.1 Wissenschaft und Forschung  
**Produkt:** 25.1.03 Deutsches Meeresmuseum

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	720.000,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	41211000 Sonderbedarfszuweisungen vom Land	720.000,00	0	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>720.000,00</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>
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	0,00	236.500	235.500	233.900	233.900	233.900
	53220000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	236.500	235.500	233.900	233.900	233.900
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.763.863,00	1.672.100	1.344.500	850.000	900.000	950.000
	54147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.763.863,00	1.672.100	1.344.500	850.000	900.000	950.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>-1.763.863,00</b>	<b>-1.908.600</b>	<b>-1.580.000</b>	<b>-1.083.900</b>	<b>-1.133.900</b>	<b>-1.183.900</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-1.043.863,00</b>	<b>-1.893.400</b>	<b>-1.564.800</b>	<b>-1.068.700</b>	<b>-1.118.700</b>	<b>-1.168.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-1.043.863,00</b>	<b>-1.893.400</b>	<b>-1.564.800</b>	<b>-1.068.700</b>	<b>-1.118.700</b>	<b>-1.168.700</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
25.1.03.01	Deutsches Meeresmuseum	-1.043.863,00	-1.893.400	-1.564.800	-1.068.700	-1.118.700	-1.168.700

<b>Produktbereich</b>	<b>26</b>	Theater, Musikpflege, Musikschulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>26.1</b>	Theater
<b>Produkt</b>	<b>26.1.01</b>	Theater Vorpommern GmbH

## **Teilhaushalt**

90 TH 90 Zentrale Finanzleistungen

## **Produktverantwortung**

Frau Harder

## **Beschreibung des Produktes**

Zuschuss an die Theater Vorpommern GmbH

## **Auftragsgrundlage**

Gesellschaftsvertrag der Theater Vorpommern GmbH

Aufgabenschlüssel 000003 Finanzprodukt

## **Leistung**

26.1.01.01 Theater Vorpommern GmbH

**Teilergebnishaushalt 2022****26.1.01**

**Produktbereich:** 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen  
**Produktgruppe:** 26.1 Theater  
**Produkt:** 26.1.01 Theater Vorpommern GmbH

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	13.300	10.282.400	10.786.000	5.600	5.600
	41442006 Zuweisung vom Land	0,00	0	10.269.100	10.772.700	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	13.300	13.300	13.300	5.600	5.600
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>13.300</b>	<b>10.282.400</b>	<b>10.786.000</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
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	0,00	177.100	177.100	80.300	80.300	80.300
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	0,00	53.900	53.900	53.900	53.900	53.900
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	107.700	107.700	18.400	18.400	18.400
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	15.500	15.500	8.000	8.000	8.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.596.993,91	3.759.000	14.218.100	15.008.700	4.327.000	4.407.700
	54120001 Zuschuss an Theater Vorpommern GmbH	3.596.993,91	3.759.000	14.218.100	15.008.700	4.327.000	4.407.700
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>-3.596.993,91</b>	<b>-3.936.100</b>	<b>-14.395.200</b>	<b>-15.089.000</b>	<b>-4.407.300</b>	<b>-4.488.000</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-3.596.993,91</b>	<b>-3.922.800</b>	<b>-4.112.800</b>	<b>-4.303.000</b>	<b>-4.401.700</b>	<b>-4.482.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	58100001 Dienstleistungen ZGM (ILV)	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-3.596.993,91</b>	<b>-3.937.800</b>	<b>-4.127.800</b>	<b>-4.318.000</b>	<b>-4.416.700</b>	<b>-4.497.400</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
26.1.01.01	Theater Vorpommern GmbH	-3.596.993,91	-3.937.800	-4.127.800	-4.318.000	-4.416.700	-4.497.400

<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.5</b>	Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)
<b>Produkt</b>	<b>53.5.01</b>	Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)

## **Teilhaushalt**

90 TH 90 Zentrale Finanzleistungen

## **Produktverantwortung**

Frau Harder

## **Beschreibung des Produktes**

Wirtschaftliche Unternehmen der Hansestadt Stralsund (Kombinierte Versorgung)

## **Auftragsgrundlage**

§§ 68-77 KV M-V

Aufgabenschlüssel 000003 Finanzprodukt

## **Leistung**

53.5.01.01 Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)

**Teilergebnishaushalt 2022****53.5.01**

**Produktbereich:** 53 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 53.5 Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)  
**Produkt:** 53.5.01 Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	395.200	395.200	395.200	208.500	208.500
	41213000 Zuweisung aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds M-V gemäß § 22a Absatz 3 Nummer 2 bis 4, Absatz 4 und 5 FAG M-V in der bis zum 31. Dezember 2019 geltenden Fassung	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	195.200	195.200	195.200	8.500	8.500
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.385.000,00	2.535.000	4.035.000	2.535.000	2.035.000	2.535.000
	47300002 Gewinnanteile SWG mbH	2.350.000,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	47300003 Gewinnanteile SES mbH	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	47300004 Gewinnanteile LEG mbH	0,00	1.000.000	2.500.000	1.000.000	500.000	1.000.000
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>2.385.000,00</b>	<b>2.930.200</b>	<b>4.430.200</b>	<b>2.930.200</b>	<b>2.243.500</b>	<b>2.743.500</b>
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	0,00	195.900	195.900	139.200	139.200	139.200
	53220000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	191.300	191.300	134.600	134.600	134.600
	53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	54210000 Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	5.538,75	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	56730002 Kapitalertragssteuer aus Gewinn SESmbH	5.538,75	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>-5.538,75</b>	<b>-401.500</b>	<b>-401.500</b>	<b>-344.800</b>	<b>-344.800</b>	<b>-344.800</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>2.379.461,25</b>	<b>2.528.700</b>	<b>4.028.700</b>	<b>2.585.400</b>	<b>1.898.700</b>	<b>2.398.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>2.379.461,25</b>	<b>2.528.700</b>	<b>4.028.700</b>	<b>2.585.400</b>	<b>1.898.700</b>	<b>2.398.700</b>



# Teilergebnishaushalt 2022

**53.5.01**

**Produktbereich:** 53 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 53.5 Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)  
**Produkt:** 53.5.01 Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
53.5.01.01	Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)	2.379.461,25	2.528.700	4.028.700	2.585.400	1.898.700	2.398.700

**Teilergebnishaushalt 2022****54.0.01**

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.0 Konzessionsabgaben  
**Produkt:** 54.0.01 Konzessionsabgaben

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	1.788.666,51	2.240.000	2.165.000	2.165.000	2.165.000	2.165.000
	46250001 Konzessionsabgaben Gas	173.523,90	175.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	46250002 Konzessionsabgaben Strom	1.000.398,64	1.475.000	1.445.000	1.445.000	1.445.000	1.445.000
	46250003 Konzessionsabgaben Wasser	614.743,97	590.000	590.000	590.000	590.000	590.000
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.788.666,51</b>	<b>2.240.000</b>	<b>2.165.000</b>	<b>2.165.000</b>	<b>2.165.000</b>	<b>2.165.000</b>
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	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>1.788.666,51</b>	<b>2.240.000</b>	<b>2.165.000</b>	<b>2.165.000</b>	<b>2.165.000</b>	<b>2.165.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>1.788.666,51</b>	<b>2.240.000</b>	<b>2.165.000</b>	<b>2.165.000</b>	<b>2.165.000</b>	<b>2.165.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
54.0.01.01	Konzessionsabgaben	1.788.666,51	2.240.000	2.165.000	2.165.000	2.165.000	2.165.000

**Teilergebnishaushalt 2022****55.3.01**

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Produkt:** 55.3.01 Eigenbetrieb Städtischer Zentralfriedhof

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	54131000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Eigenbetriebe	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
	57319000 Sonstige Finanzaufwendungen an Eigenbetriebe	0,00	500	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.500</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.500</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.500</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
55.3.01.01	Eigenbetrieb Städtischer Zentralfriedhof	-60.000,00	-60.500	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.1</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>61.1.01</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

## Teilhaushalt

90 TH 90 Zentrale Finanzleistungen

## Produktverantwortung

Amt 20  
Frau Steinfurt

## Beschreibung des Produktes

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
- Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungsteuer, Vergnügungssteuer, Gemeindeanteile  
Einkommensteuer, Gemeindeanteil Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, investive Schlüsselzuweisungen,  
sonstige allgemeine Zuweisungen, erhaltene allgemeine Umlagen, Umlagen und Zuweisungen nach FAG,  
Erstattung von Umlagen, abgeführte allgemeine Umlagen

Steuerähnliche Einnahmen  
- sonstige steuerähnliche Einnahmen

## Auftragsgrundlage

Abgabenordnung, Kommunalverfassung, Finanzausgleichsgesetz, Kommunalabgabengesetz,  
Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, Hundesteuersatzung,  
Vergnügungssteuersatzungen, Zweitwohnungssteuersatzung, Haushaltssatzung

Aufgabenschlüssel: 000003 Finanzprodukt

## Leistung

61.1.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

**Teilergebnishaushalt 2022****61.1.01**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01 +	Steuern und ähnliche Abgaben	46.111.062,04	45.673.500	52.214.700	53.856.300	56.360.300	57.731.000
	40110000 Grundsteuer A	24.210,99	21.100	24.100	24.100	24.100	24.100
	40112000 Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	78,81	100	100	100	100	100
	40120000 Grundsteuer B	7.204.081,92	7.315.000	7.500.000	7.555.000	7.605.000	7.655.000
	40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	36.120,52	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	16.680.543,47	16.200.100	22.000.100	22.500.100	23.800.000	24.000.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.290.014,36	16.208.000	17.282.100	18.220.000	19.291.700	20.330.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.004.976,36	4.946.200	4.410.300	4.534.000	4.616.400	4.698.800
	40310000 Vergnügungssteuer	448.756,49	500.000	480.000	500.000	500.000	500.000
	40320000 Hundesteuer	233.789,72	250.000	250.000	255.000	255.000	255.000
	40340000 Zweitwohnungssteuer	98.264,95	105.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	40410000 Abgaben von Spielbanken	90.224,45	35.000	55.000	55.000	55.000	55.000
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	36.789.150,58	37.835.900	37.816.900	37.250.900	38.250.900	38.180.800
	41111000 Schlüsselzuweisung vom Land	31.860.653,80	32.635.000	32.718.200	33.000.000	34.000.000	34.000.000
	41212000 Fehlbetragszuweisungen vom Land	664.511,80	960.000	960.000	0	0	0
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	4.263.984,98	4.160.100	4.057.900	4.170.100	4.170.100	4.100.000
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	80.800	80.800	80.800	80.800	80.800
03 +	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 +	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>82.900.212,62</b>	<b>83.509.400</b>	<b>90.031.600</b>	<b>91.107.200</b>	<b>94.611.200</b>	<b>95.911.800</b>
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	0,00	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500
	53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	0,00	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500
15 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.677.979,22	29.544.400	31.830.400	31.869.700	31.972.000	31.987.700
	54310000 Gewerbesteuerumlage	1.177.605,44	1.274.200	1.730.400	1.769.700	1.872.000	1.887.700
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	26.500.373,78	28.270.200	30.100.000	30.100.000	30.100.000	30.100.000
16 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>-27.677.979,22</b>	<b>-29.648.900</b>	<b>-31.934.900</b>	<b>-31.974.200</b>	<b>-32.076.500</b>	<b>-32.092.200</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>55.222.233,40</b>	<b>53.860.500</b>	<b>58.096.700</b>	<b>59.133.000</b>	<b>62.534.700</b>	<b>63.819.600</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>55.222.233,40</b>	<b>53.860.500</b>	<b>58.096.700</b>	<b>59.133.000</b>	<b>62.534.700</b>	<b>63.819.600</b>



# Teilergebnishaushalt 2022

**61.1.01**

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
61.1.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	55.222.233,40	53.860.500	58.096.700	59.133.000	62.534.700	63.819.600

**Teilergebnishaushalt 2022****61.2.01**

**Produktbereich:** 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)  
**Produkt:** 61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	44.000	44.000	41.400	13.300	13.300
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	44.000	44.000	41.400	13.300	13.300
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	168.495,56	208.900	107.900	57.300	56.800	56.800
	47131000 Zinserträge von Eigenbetrieben	0,00	100	100	0	0	0
	47159000 Zinserträge von sonstigen Banken und Sparkassen	0,00	2.500	0	0	0	0
	47160000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	255,22	300	300	300	300	300
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.671,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	164.482,00	200.000	100.000	50.000	50.000	50.000
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.087,34	1.000	2.500	2.000	1.500	1.500
09	+ Sonstige Erträge	305.628,05	0	0	0	0	0
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u. a.	311,00	0	0	0	0	0
	46410000 Sonstige Steuererstattungen	137.897,63	0	0	0	0	0
	46611151 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Gebührenforderungen	17.105,90	0	0	0	0	0
	46611152 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Beitragsforderungen	87,38	0	0	0	0	0
	46611153 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf (sonstige) Steuerforderungen	5.558,11	0	0	0	0	0
	46611154 Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen aus Transferleistungen	4.329,94	0	0	0	0	0
	46611155 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf sonstige öff.-rechtl. Forderungen	12.312,66	0	0	0	0	0
	46611157 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Grundsteuerforderungen	230,34	0	0	0	0	0
	46611158 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Gewerbesteuerforderungen	48.151,35	0	0	0	0	0
	46611160 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf privatrechtl. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	79.643,74	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>474.123,61</b>	<b>252.900</b>	<b>151.900</b>	<b>98.700</b>	<b>70.100</b>	<b>70.100</b>
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	0,00	67.700	64.700	61.800	61.800	61.800
	53220000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	67.700	64.700	61.800	61.800	61.800

**Teilergebnishaushalt 2022****61.2.01**

**Produktbereich:** 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)  
**Produkt:** 61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.875.037,86	1.329.000	1.394.500	1.501.300	1.519.200	1.537.800
	57420000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an das Land	7.435,30	7.100	0	0	0	0
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.500.000,00	0	0	0	0	0
	57473000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Landerförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern	0,00	0	47.600	79.700	125.900	105.700
	57519001 Zinsausgaben Kreditmarkt	1.209.084,70	1.218.800	1.292.300	1.315.700	1.286.600	1.324.500
	57519002 Zinsen für Kassenkredit	0,00	1.000	500	1.000	1.500	2.000
	57690000 Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
	57910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	158.512,00	100.000	50.000	100.000	100.000	100.000
	57939000 Sonstige Kreditbeschaffungskosten	0,00	1.500	1.000	1.800	2.100	2.500
	57990000 Sonstige Finanzaufwendungen	5,86	500	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige Aufwendungen	520.171,46	0	0	0	0	0
	56551151 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen auf Gebührenforderungen	14.858,51	0	0	0	0	0
	56551152 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen auf Beitragsforderungen	1.590,60	0	0	0	0	0
	56551153 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen auf (sonstige) Steuerforderungen	7.207,40	0	0	0	0	0
	56551154 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Transferleistungen	711,00	0	0	0	0	0
	56551155 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen auf sonstige öff.-rechtl. Forderungen	68.131,92	0	0	0	0	0
	56551157 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen auf Grundsteuerforderungen	136,48	0	0	0	0	0
	56551158 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen auf Gewerbesteuerforderungen	108.494,42	0	0	0	0	0
	56551160 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen auf privatrechtl. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	69.809,60	0	0	0	0	0
	56553151 Abgang von Gebührenforderungen	27.936,70	0	0	0	0	0
	56553152 Abgang von Beitragsforderungen	191,25	0	0	0	0	0
	56553153 Abgang von (sonstige) Steuerforderungen	3.719,71	0	0	0	0	0
	56553154 Abgang von Forderungen aus Transferleistungen	4.916,84	0	0	0	0	0
	56553155 Abgang von sonstige öff.-rechtl. Forderungen	120.579,91	0	0	0	0	0
	56553157 Abgang von Grundsteuerforderungen	227,21	0	0	0	0	0
	56553158 Abgang von Gewerbesteuerforderungen	72.551,82	0	0	0	0	0
	56553160 Abgang von privatrechtl. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.883,86	0	0	0	0	0
	56890000 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen (Zahllast)	9.224,23	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>-4.395.209,32</b>	<b>-1.396.700</b>	<b>-1.459.200</b>	<b>-1.563.100</b>	<b>-1.581.000</b>	<b>-1.599.600</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-3.921.085,71</b>	<b>-1.143.800</b>	<b>-1.307.300</b>	<b>-1.464.400</b>	<b>-1.510.900</b>	<b>-1.529.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2022****61.2.01**

<b>Produktbereich:</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe:</b>	<b>61.2</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
<b>Produkt:</b>	<b>61.2.01</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.921.085,71	-1.143.800,00	-1.307.300,00	-1.464.400,00	-1.510.900,00	-1.529.500,00

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
61.2.01.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-3.921.085,71	-1.143.800,00	-1.307.300,00	-1.464.400,00	-1.510.900,00	-1.529.500,00



## **5.5 Stellenplan**



Hansestadt  Stralsund

**S t e l l e n p l a n**  
**d e r H a n s e s t a d t S t r a l s u n d**  
**2 0 2 2**

Bestandteil des Haushaltsplanes  
(Stand 01.01.2022, gedruckt am 12.01.2022)

**Beteiligungs-  
management**

Marion Harder  
252 194

**Protokoll und  
Presse**

Anne Pilgrim  
252 272

**Oberbürgermeister**

Dr.-Ing. Alexander Badrow  
252 101

**Büro des  
Oberbürger-  
meisters**

Karin Wiechers  
252 271

**Eigenbetrieb  
Städtischer  
Zentralfriedhof**

Timo Viecens  
390 278

**Gleichstellungs-  
beauftragte**

Silvia Hacker-Hübner  
252 274

**Amt 10  
zentrale Dienste**

Klaus Gawoehns  
252 401

**Amt 12  
Rechtsamt**

Birgit Wittfoth  
252 326

**Amt 14  
Rechnungs-  
prüfungsamt**

Tilo Troyke  
253 517

**Amt 20  
Kämmereiamt**

Gisela Steinfurt  
253 518

**Amt 30  
Ordnungsamt  
Senator und 1.  
Stellvertreter des OB**

Heino Tanschus  
253 745

**Amt 40  
Amt für Kultur,  
Welterbe und  
Medien**

Steffi Behrendt  
252 316

**Amt 60  
Amt für Planung  
und Bau**

Dr. Frank-Bertolt Raith  
252 870

**Amt 68  
Amt für  
stadtwirtschaftliche  
Dienste**

Heidi Waschki  
252 855

**Amt 70  
Amt für Schule  
und Sport  
Senatorin und 2.  
Stellvertreterin des OB**

Dr. Sonja Gelinek  
252 710

**Amt 80  
Amt für Wirtschafts-  
förderung/  
Stadtmarketing**

Peter Fürst  
252 720

**Amt 85  
Tourismuszentrale**

André Kretzschmar  
246 914

Abt. 10.08  
**Büro des Präsidenten der  
Bürgerschaft/  
Gremiendienst**  
Jan Kuhn 252 185

Zentrale  
Vergabestelle  
Versicherungen

Abt. 20.1  
**Haushalts- und  
Finanzplanung**  
Andrea Jurk  
253 523

Abt. 30.1  
**Verkehrs-  
angelegenheiten**  
Jan Höhdorf  
253 742

**Beauftragter für Kunst-  
und Kulturbesitz/  
Kulturmanagement**  
Dr. Burkhard Kunkel  
252 714

**Beauftragte für die  
Integrat. von Menschen  
mit Behinderungen**  
Petra Breuer  
252 821

Abt. 68.1  
**Forsten**  
Thomas Struwe  
253 446

**Migrationsbeauftragte**  
Anja Schmuck  
252 763

Abt. 10.1  
**Organisationsabteilung**

Abt. 20.3  
**Steuern**  
Elke Rawe  
253 549

Abt. 30.2  
**Gewerbe- und  
Ordnungsangelegen.**  
Tino Krusch  
253 708

Abt. 40.1  
**Kultur und  
Öffentlichkeitsarbeit**  
Jeannine Wolle  
252 314

Abt. 60.3  
**Bauaufsicht**  
Henning Steinbach  
252 817

Abt. 68.2  
**Grün- und  
Parkanlagen**  
Heike Benz  
253 436

**Klimaschutz-  
beauftragter**  
Stephan Latzko  
252 753

Abt. 10.2  
**Personalabteilung**

Mirko Wäscher  
252 434

Abt. 20.4  
**Stadtkasse**  
Ronny Liß  
253 521

Abt. 30.3  
**Standesamt**  
Silke Boldt  
252 262

Abt. 40.3  
**Stadtbibliothek**  
Sylvia Lieckfeldt  
253 684

Abt. 60.4  
**Planung und  
Denkmalpflege**  
Kirstin Gessert  
252 624

Abt. 68.3  
**Straßenunterhaltung**  
Detlef Conrad  
253 429

Abt. 70.2  
**Soziale Angelegenheiten**  
Kathi Gutschmuths  
252 880

Abt. 20.5  
**Geschäfts- und  
Anlagenbuchhaltung**  
Jens Unger  
253 519

Abt. 30.4  
**IT-Abteilung**  
Maik Unbenannt  
252 250

Abt. 40.5  
**Musikschule**  
Wolfgang Spitz  
253 470

Abt. 60.5  
**Straßen und  
Verkehrsenkung**  
Stephan Bogusch  
252 828

Abt. 68.4  
**Verkehrstechnik**  
Robert Ballhause  
253 432

Abt. 70.4  
**ZGM**  
Erik Mülling  
252 745

Abt. 30.5  
**Bußgeldstelle**  
Richard Schröder  
253 775

Abt. 40.6  
**STRALSUND MUSEUM**  
Dr. Maren Heun  
253 610

Abt. 60.8  
**Liegenschaften**  
Andre Kobsch  
253 719

Abt. 68.5  
**Straßenreinigung**  
Sven Langfeld  
253 855

Abt. 70.9  
**Schule und Sport**  
Jörn Tuttlies  
252 761

Abt. 30.7  
**Hafenamt**  
Alexander Meinke  
253 630

Abt. 40.7  
**Stadtarchiv**  
Dr. Dirk Schleinert  
253 641

Abt. 30.9  
**Feuerwehr**  
Florian Peters  
253 810

Abt. 40.8  
**Zoo Stralsund**  
Dr. Christoph Langner  
253 480

**Personalrat**

Liane Riedel  
252 453

**Hausanschrift:**  
Rathaus, Alter Markt  
18439 Stralsund

**Postanschrift:**  
Postfach 2145  
18408 Stralsund

**Telefon**  
03831 252 110

**Fax**  
03831 252 422

**Internet**  
www.stralsund.de

**E-Mail**  
info@stralsund.de

**De-Mail**  
poststelle@stralsund.de-  
mail.de

## Planstellenübersicht

Amt	Amtsbezeichnung	01.01.2019		01.01.2020		01.01.2021		01.01.2022		01.01.2023	
		ANZ	VZÄ								
00	Büro des Oberbürgermeisters	4	4,000	6	6,000	6	6,000	6	6,000	6	6,000
02	Protokoll und Presse	4	4,000	4	4,000	4	4,000	4	4,000	4	4,000
03	Beteiligungsmanagement	0	0,000	6	6,000	6	6,000	6	6,000	6	6,000
10	Amt für zentrale Dienste	36	34,250	37	34,750	38	35,750	39	35,687	37	34,723
12	Rechtsamt	12	12,000	8	7,876	8	7,876	8	7,887	8	7,898
14	Rechnungsprüfungsamt	5	5,000	5	5,000	5	5,000	5	5,000	5	5,000
20	Kämmereiamt	39	39,000	42	42,000	44	43,500	45	44,507	45	44,507
30	Ordnungsamt	136	131,939	145	141,551	140	135,550	141	137,383	141	137,473
40	Amt für Kultur, Welterbe und Medien	98	87,190	104	92,690	104	92,440	105	94,123	105	94,563
60	Amt für Planung und Bau	136	132,102	74	72,750	75	73,750	79	77,308	79	77,368
68	Amt für stadtwirtschaftliche Dienste	0	0,000	90	90,000	90	90,000	90	89,514	90	89,520
70	Amt für Schule und Sport	94	89,900	98	93,776	108	100,775	110	102,838	110	103,058
80	Amt für Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing	6	6,000	7	7,000	7	7,000	7	7,000	7	7,000
85	Amt Tourismuszentrale	0	0,000	0	0,000	0	0,000	9	8,027	9	8,053
Planstellen gesamt:		570	545,381	626	603,393	635	607,641	654	625,274	652	625,163
90	Wahlbeamte	1	1,000	1	1,000	1	1,000	1	1,000	1	1,000
90	Ausbildungsplätze	24	24,000	27	27,000	27	27,000	27	27,000	27	27,000
91	Saisonkräfte	2	1,000	2	1,000	2	1,000	2	1,267	2	1,283
92	Poolstellen	5	5,000	5	5,000	5	5,000	5	5,000	5	5,000
Planstellen nachrichtlich gesamt:		32	31,000	35	34,000	35	34,000	35	34,267	35	34,283
Anzahl Planstellen incl. nachrichtlich ausgewiesener Planstellen:		602	576,381	661	637,393	670	641,641	689	659,541	687	659,446

## Abkürzungsverzeichnis

<b>OB</b>	Oberbürgermeister/in
<b>AL</b>	Amtsleiter/in
<b>ABTL</b>	Abteilungsleiter/in
<b>SGL</b>	Sachgebietsleiter/in
<b>SB</b>	Sachbearbeiter/in
<b>MA</b>	Mitarbeiter/in
<b>Abt</b>	Abteilung
<b>SG</b>	Sachgebiet
<b>Sg</b>	Stelle gesperrt
<b>kw</b>	Planstelle wird künftig wegfallen
<b>ku</b>	Planstelle wird künftig umgewandelt
<b>KE</b>	für die Planstelle erfolgt Kostenerstattung
<b>pEG</b>	persönliche Entgeltgruppe der Stelleninhaberin/des Stelleninhabers infolge der Einführung der neuen Entgeltordnung zum 01.01.2017
<b>HHGI</b>	Nummer der Leistung
<b>h/Wo</b>	Stunden pro Woche
<b>VZÄ</b>	Vollzeitäquivalente
<b>ATZ</b>	Altersteilzeit
<b>hD</b>	entspricht der Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt
<b>gD</b>	entspricht der Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt
<b>mDZ</b>	entspricht der Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt mit Amtszulage
<b>mD</b>	entspricht der Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt
<b>ANB</b>	Anwärterbezüge
<b>AZUO</b>	Ausbildungsvergütung
<b>TVöD</b>	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst vom 13. September 2005
<b>S</b>	Tarifvertrag für den Sozial- und Erziehungsdienst

## **Vollzeitarbeit nach dem TVöD ab 01.01.2022 / 2023**

Die Tarifvertragsparteien haben sich mit der Änderung des § 6 TVöD darauf verständigt, dass die regelmäßige Arbeitszeit (eines/r Vollzeit-Beschäftigten)

- ab dem 1. Januar 2022 durchschnittlich 39,5 Stunden wöchentlich und
- ab dem 1. Januar 2023 durchschnittlich 39,0 Stunden wöchentlich beträgt.

Beamte/Beamtinnen sind von dieser Veränderung nicht betroffen.

Teilzeit-Beschäftigte deren Stellenäquivalent/-umfang geringer als bisher 40 Stunden wöchentlich ist, werden weiterhin nach der mit ihnen arbeitsvertraglich vereinbarten Wochenarbeitszeit beschäftigt. Das Stellenäquivalent wird daher im erforderlichen Umfang an das neue Vollzeitäquivalent (39,5 Stunden bzw. 39 Stunden) angepasst.

### **Ausweisung der Altersteilzeit**

- ATZ 3      Blockmodell ohne Nachbesetzung in der Freistellungsphase  
- Ausweisung der Stelle mit reduziertem Arbeitszeitumfang und Angabe des Zeitraumes der Freistellungsphase der ATZ  
ggf. kw-Vermerk zum Ende der ATZ
- ATZ 5      Blockmodell mit Nachbesetzung in der Freistellungsphase in Vollzeit  
- Ausweisung der Stelle mit reduziertem Arbeitszeitumfang und KW-Vermerk zum Ende der Freistellungsphase  
- Ausweisung einer neuen Stelle und Angabe des Zeitraumes der Freistellungsphase der ATZ  
der o.g. Stelle

## **Amtsbezeichnungen**

### **1. Allgemeiner Verwaltungsdienst**

#### **Laufbahngruppe 1**

A 6	StVS	Stadtverwaltungssekretär/in
A 7	StVOS	Stadtverwaltungsoberssekretär/in
A 8	StVHS	Stadtverwaltungshauptsekretär/in
A 9	StVAI	Stadtverwaltungsamtsinspektor/in

#### **Laufbahngruppe 2**

A 9	StVI	Stadtverwaltungsinspektor/in
A 10	StVOI	Stadtverwaltungsobersinspektor/in
A 11	StVA	Stadtverwaltungsamtman/-frau
A 12	StVAR	Stadtverwaltungsamtsrat/-rätin
A 13	StVOAR	Stadtverwaltungsobersamtsrat/-rätin
A 13	StVR	Stadtverwaltungsrat/-rätin
A 14	StVOR	Stadtverwaltungsoberrat/-rätin
A 15	StVD	Stadtverwaltungsdirektor/in
A 16	LStVD	Leitende(r) Stadtverwaltungsdirektor/in

### **3. Bautechnischer Dienst**

#### **Laufbahngruppe 2**

A 9	StBI	Stadtbauinspektor/in
A 10	StBOI	Stadtbauoberinspektor/in
A 11	StBA	Stadtbauamtman/-frau
A 12	StBAR	Stadtbauamtsrat/-rätin
A 13	StBOAR	Stadtbauoberamtsrat/-rätin
A 13	StBR	Stadtbaurat/-rätin
A 14	StBOR	Stadtbauoberrat/-rätin
A 15	StBD	Stadtbaudirektor/in
A 16	LStBD	Leitende/r Stadtbaudirektor/in

### **2. Feuerwehr**

#### **Laufbahngruppe 1**

A 7	BM	Brandmeister/in
A 8	OBM	Oberbrandmeister/in
A 9	HBM	Hauptbrandmeister/in

#### **Laufbahngruppe 2**

A 9	StBrl	Stadtbrandinspektor/in
A 10	StBrOI	Stadtbrandoberinspektor/in
A 11	StBrA	Stadtbrandamtman/-frau
A 12	StBrAR	Stadtbrandamtsrat/-rätin
A 13	StBrOAR	Stadtbrandoberamtsrat/-rätin
A 13	StBrR	Stadtbrandrat/-rätin

### **4. Juristen**

#### **Laufbahngruppe 2**

A 13	StRR	Stadtrechtsrat/-rätin
A 15	StRD	Stadtrechtsdirektor/in

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2021	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

**00 Oberbürgermeister**

1	00.00.100	Oberbürgermeister	11101011	1,000 B5	1,000 B5	1,000 B5
Zwischensumme				1,000	1,000	1,000

**01 Büro des Oberbürgermeisters**

2	01.00.100	StVOR-Büroleitung	11101011	1,000 A14	0,000	1,000 A14
3	01.00.280	Koordinierung	11101011	1,000 12	1,000 12	1,000 12
4	01.00.300	Sekretariat	11101011	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a
5	01.00.500	Sekretariat	11101011	1,000 07	1,000 07	1,000 07
6	01.00.600	SB OB-Büro	11101011	1,000 06	1,000 06	1,000 06
7	01.00.700	Gleichstellungsbeauftragte	11101051	1,000 10	1,000 10	1,000 10
Zwischensumme				6,000	5,000	6,000

**02 Protokoll und Presse**

8	02.00.100	Protokoll und Presse	11101041	1,000 13	1,000 13	1,000 13
9	02.00.150	Protokoll	11101041	1,000 09a	1,000 10	1,000 10
10	02.00.200	Pressesprecher/in	11101041	1,000 12	1,000 12	1,000 12
11	02.00.300	Pressestelle	11101041	1,000 09b	1,000 09b	1,000 09b
Zwischensumme				4,000	4,000	4,000

**03 Beteiligungsmanagement**

12	03.00.100	Leitung	11101031	1,000 14	1,000 14	1,000 14
13	03.00.200	Beteiligungsmanagement	11101031	1,000 13	1,000 13	1,000 13
14	03.00.300	Beteiligungsmanagement	11101031	1,000 13	1,000 13	1,000 13
15	03.00.400	Tax Compliance und Beteiligungsmanagement	11101031	1,000 13	1,000 13	1,000 13
16	03.00.500	Gemeindebesteuerung	11101031	1,000 09c	0,000	1,000 09c
17	03.00.600	Beteiligungsmanagement	11101031	1,000 09b	1,000 09b	1,000 09b
Zwischensumme				6,000	5,000	6,000

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2021	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

**10 Amt für zentrale Dienste**

18	10.00.100	StVD-Amtsleitung	11102011	1,000 A15	1,000 A15	1,000 A15
19	10.00.200	Sekretariat	11102011	1,000 06	0,750 06	1,000 06
Zwischensumme				2,000	1,750	2,000

**10.08 Büro des Präsidenten der Bürgerschaft/Gremiendienst**

20	10.08.100	Abteilungsleitung	11101021	1,000 12	1,000 12	1,000 12
21	10.08.250	Sekretariat	11101021	1,000 06	0,850 06	1,000 06
22	10.08.400	Gremiendienst	11101021	1,000 09b	1,000 09b	1,000 09b
23	10.08.650	Gremiendienst	11101021	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a
24	10.08.700	Gremiendienst	11101021	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a
25	10.08.900	Gremiendienst	11101021	1,000 09a	0,000	1,000 09a
Zwischensumme				6,000	4,850	6,000

**10.1 Organisationsabteilung**

26	10.10.050	Abteilungsleitung	11301011	0,350 12	0,350	
26	10.10.050	Abteilungsleitung	11404011	0,150 12	0,150	
27	10.10.100	Abteilungsleitung	11301011	0,700 12	0,700 09a	0,700 12 ATZ 5 (11/20-08/21) ku A 13gD
27	10.10.100	Abteilungsleitung	11404011	0,300 12	0,300 09a	0,300 12 ATZ 5 (11/20-08/21) ku A 13gD
28	10.10.250	Organisation	11301011	0,900 10	0,900 10	0,900 10
28	10.10.250	Organisation	12101021	0,100 10	0,100 10	0,100 10
29	10.10.300	Organisation	11301011	0,350 10	0,263	0,355 10 kw 08/22 ATZ 5 (02/21-08/22)
29	10.10.300	Organisation	12101011	0,150 10	0,113	0,152 10 kw 08/22 ATZ 5 (02/21-08/22)
30	10.10.350	StVA-Organisation	11301011	0,700 10	0,000	0,700 A11 ATZ 5 (02/21-08/22)
30	10.10.350	StVA-Organisation	12101011	0,300 10	0,000	0,300 A11 ATZ 5 (02/21-08/22)
31	10.10.400	Organisation/ Datenschutzbeauftragte/r	11301011	0,900 11	0,878 11	0,900 11 ku A12
31	10.10.400	Organisation/ Datenschutzbeauftragte/r	12101021	0,100 11	0,098 11	0,100 11 ku A12
32	10.10.600	Statistik/Wahlen	12101011	0,800 10	0,800 10	0,800 10
32	10.10.600	Statistik/Wahlen	12101021	0,200 10	0,200 10	0,200 10

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2021	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
33	10.10.610 Beschaffung/Haushalt	11404011	1,000 07	1,000 07	1,000 07	
34	10.10.620 Beschaffung/Haushalt	11404011	1,000 08	0,500 08	0,507 08	kw 09/22 ATZ 5 (01/22-09/22)
35	10.10.625 Beschaffung/Haushalt	11404011	1,000 08	0,000	1,000 08	ATZ 5 (01/22-09/22)
36	10.10.630 Vervielfältigung	11404011	1,000 04	1,000 05	1,000 04	pEG
37	10.10.700 StVOS-Poststelle	11404011	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
38	10.10.710 Poststelle	11404011	0,875 04	0,875 04	0,887 04	
39	10.10.720 Poststelle	11404011			0,760 04	ATZ 5 (09/22-01/24)
40	10.10.730 Poststelle	11404011	0,750 04	0,375 04	0,380 04	kw 01/24 ATZ 5 (09/22-01/24)
41	10.10.740 Poststelle	11404011	0,625 04	0,625 04	0,633 04	
Zwischensumme			13,250	10,227	12,674	

## 10.2 Personalabteilung

42	10.20.050 StVAR-Abteilungsleitung	11201011	0,700 A12	0,700 A12	0,700 A13	
42	10.20.050 StVAR-Abteilungsleitung	11201021	0,200 A12	0,200 A12	0,200 A13	
42	10.20.050 StVAR-Abteilungsleitung	11201031	0,100 A12	0,100 A12	0,100 A13	
43	10.20.100 Sekretariat	11201011	0,525 05	0,490 05	0,532 05	
43	10.20.100 Sekretariat	11201021	0,150 05	0,140 05	0,152 05	
43	10.20.100 Sekretariat	11201031	0,075 05	0,070 05	0,076 05	
44	10.20.300 Arbeitssicherheit	11201021	1,000 10	0,925 10	1,000 10	
45	10.20.600 Reisekosten/Fortbildung	11201011	0,300 09a	0,300 09a	0,300 09a	
45	10.20.600 Reisekosten/Fortbildung	11201031	0,700 09a	0,700 09a	0,700 09a	
46	10.21.100 Personalsachbearbeitung	11201021	1,000 09c	1,000 09c	1,000 09c	
47	10.21.200 Personalsachbearbeitung	11201021	1,000 09c	1,000 09c	1,000 09c	
48	10.21.300 Personalsachbearbeitung	11201021	1,000 10	0,950 10	1,000 10	
49	10.21.400 Personalentwicklung	11201011	1,000 09c	0,875 09c	1,000 09c	ku A10
50	10.21.500 StVOI-Ausbildung/ Personalsachbearbeitung	11201011	0,500 A10	0,375 A10	0,500 A10	
50	10.21.500 StVOI-Ausbildung/ Personalsachbearbeitung	11201021	0,500 A10	0,375 A10	0,500 A10	
51	10.21.600 Krankenbezüge/LOB	11201021	1,000 09a	0,875 09a	1,000 09a	
Zwischensumme			9,750	9,075	9,760	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2021	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

### 10.2.2 SG Lohn / Gehalt

52	10.22.100	StVOI-Sachgebietsleitung	11201031	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
53	10.22.200	Bezügerechnung	11201031					1,000	09a	ATZ 5 (03/24-05/26)
54	10.22.300	Bezügerechnung	11201031	1,000	09a	1,000	09a	0,507	09a	kw 05/26 ATZ 5 (03/24-05/26)
55	10.22.400	Bezügerechnung	11201031	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
Zwischensumme				3,000		3,000		3,507		

### 10.9 Büro Personalrat

56	10.90.100	Vorsitz Personalrat	11101081	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
57	10.90.150	Sekretariat	11101081	0,750	05	0,750	05	0,760	05	
Zwischensumme				1,750		1,750		1,760		

### 12 Rechtsamt

58	12.00.100	StRD-Amtsleitung	11901011	1,000	A15	1,000	A15	1,000	A15	
59	12.00.200	Sekretariat	11901011	1,000	06	0,963	06	1,000	06	
60	12.00.400	StRR-Jurist/in	11405011	0,050	A13hD	0,050	13	0,050	A13hD	
60	12.00.400	StRR-Jurist/in	11901011	0,950	A13hD	0,950	13	0,950	A13hD	
61	12.00.500	Jurist/in	11901011	1,000	13	0,000		1,000	13	
62	12.00.510	StRR-Jurist/in	11901011	1,000	A13hD	1,000	A13	1,000	A13hD	
63	12.00.520	Jurist/in	11901011	1,000	13	0,850	13	1,000	13	
64	12.00.600	Zentrale Vergabestelle	11405011	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	ku A10
65	12.00.700	Versicherungen/Vergaben	11405011	0,263	09a	0,263	09a	0,266	09a	
65	12.00.700	Versicherungen/Vergaben	11405021	0,613	09a	0,613	09a	0,621	09a	
Zwischensumme				7,876		6,689		7,887		

### 14 Rechnungsprüfungsamt

66	14.00.100	StVOR-Amtsleitung	11801011	1,000	A14	1,000	A14	1,000	A14	
67	14.00.300	StVA-Rechnungsprüfung	11801011	1,000	A11	1,000	A9	1,000	A11	
68	14.00.400	StVA-Rechnungsprüfung	11801011	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
69	14.00.500	Rechnungsprüfung	11801011	1,000	10	1,000	10	1,000	10	ku A11
70	14.00.650	Technische/r Prüfer/in	11801011	1,000	11	1,000	11	1,000	11	ku A12
Zwischensumme				5,000		5,000		5,000		

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2021	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

**20 Kämmereiamt**

71	20.00.100	StVOR-Amtsleitung	11601011	0,500 A14	0,500 A14	0,500 A14	
71	20.00.100	StVOR-Amtsleitung	11601021	0,200 A14	0,200 A14	0,200 A14	
71	20.00.100	StVOR-Amtsleitung	11601031	0,300 A14	0,300 A14	0,300 A14	
72	20.00.200	Sekretariat	11601011	0,500 06	0,463 06	0,500 06	
72	20.00.200	Sekretariat	11601021	0,200 06	0,185 06	0,200 06	
72	20.00.200	Sekretariat	11601031	0,300 06	0,278 06	0,300 06	
73	20.00.300	Anwendungsbetreuung	11601011	0,500 10	0,500 10	0,500 10	
73	20.00.300	Anwendungsbetreuung	11601021	0,200 10	0,200 10	0,200 10	
73	20.00.300	Anwendungsbetreuung	11601031	0,300 10	0,300 10	0,300 10	
Zwischensumme				3,000	2,926	3,000	

**20.1 Abt. Haushalts- und Finanzplanung**

74	20.10.100	Abteilungsleitung	11601011	1,000 11	1,000 11	1,000 11	ku A12
75	20.10.200	Haushalt	11601011	1,000 09c	0,925 09c	1,000 09c	
76	20.10.300	Haushalt	11601011	1,000 09c	0,850 09c	1,000 09c	
77	20.10.400	Haushalt	11601011	1,000 09c	1,000 09c	1,000 09c	
78	20.10.500	Haushalt	11601011	0,500 09c	0,500 09c	0,507 09c	kw 10/24 ATZ 5 (09/22-10/24)
79	20.10.510	Haushalt	11601011			1,000 09c	ATZ 5 (09/22-10/24), KU A10
80	20.10.600	Städtebauliches Sondervermögen	11601011	1,000 09c	1,000 09c	1,000 09c	
81	20.10.650	Städtebauliches Sondervermögen	11601011	1,000 09c	1,000 09c	1,000 09c	
82	20.10.700	StVA-Finanzcontrolling	11601011	1,000 A11	1,000 10	1,000 A11	
					0,000 A10		
83	20.10.800	Gemeindebesteuerung	11601011	1,000 09a	0,000	1,000 09a	
Zwischensumme				8,500	7,275	9,507	

**20.3 Abt. Steuern**

84	20.30.100	StVA-Abteilungsleitung	11601021	1,000 A11	0,900 A11	1,000 A11	
85	20.30.250	StVI-Steuern	11601021	1,000 A9gD	1,000 09a	1,000 A9gD	
					0,000 A9		

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2021	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
86	20.30.300 Grundsteuern	11601021	1,000 08	0,750 08	1,000 08	ku A8
87	20.30.400 StVHS-Grundsteuern	11601021	1,000 A8	0,925 08	1,000 A8	
88	20.30.500 StVHS-Steuern nach Satzung	11601021	1,000 A8	0,900 A6	1,000 A8	
89	20.30.600 Gewerbesteuern	11601021	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	ku A9mD
90	20.30.700 Scanarbeiten	12301021	1,000 04	0,750 04	1,000 04	
Zwischensumme			7,000	6,225	7,000	

**20.4 Abt. Stadtkasse**

91	20.40.100 StVAR-Abteilungsleitung	11601031	1,000 A11	1,000 A10	1,000 A11	
Zwischensumme			1,000	1,000	1,000	

**20.4.1 SG Forderungsmanagement**

92	20.41.100 StVOI-Sachgebietsleitung	11601031	1,000 A10	0,925 09a	1,000 A10	
				0,000 A9		
93	20.41.200 Vollstreckung Innendienst	11601031	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	ku A9mD
94	20.41.250 Vollstreckung Innendienst	11601031	1,000 09a	0,000	1,000 09a	ku A9mD
95	20.41.300 Vollstreckung Innendienst	11601031	1,000 08	0,988 08	1,000 08	ku A8
96	20.41.500 StVHS-Vollstreckung Außendienst	11601031	1,000 A8	1,000 A6	1,000 A8	
97	20.41.600 Vollstreckung Innendienst	11601031	1,000 08	0,925 08	1,000 08	ku A8
98	20.41.800 StVAI-Forderungsmanagement	11601031	1,000 A9mD	0,925 A7	1,000 A9mD	ku A9mD
Zwischensumme			7,000	5,763	7,000	

**20.4.2 SG Zahlungsabwicklung**

99	20.42.070 Sachgebietsleitung	11601031	1,000 09a	0,950 09a	1,000 09a	ku A9mD
100	20.42.200 Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung	11601031	1,000 08	0,925 08	1,000 08	
101	20.42.300 Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung	11601031	1,000 06	0,925 06	1,000 06	ku A6
102	20.42.400 Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung	11601031	1,000 06	0,925 06	1,000 06	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2021	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
103	20.42.500 Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung	11601031	1,000 06	1,750 06	1,000 06	ku A6
104	20.42.600 Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung	11601031	1,000 06	1,000	1,000 06	
				1,000 06		
105	20.42.700 Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung	11601031	1,000 06	0,750 06	1,000 06	
Zwischensumme			7,000	8,225	7,000	

**20.5 Abt. Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung**

106	20.50.100	Abteilungsleitung	11601031	1,000 09c	1,000 09c	1,000 09c	ku A10
107	20.50.300	Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung	11601031	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	ku A8
108	20.50.400	Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung	11601031	1,000 09a	0,725 09a	1,000 09a	
109	20.50.500	Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung	11601031	1,000 09a	2,000 09a	1,000 09a	ku A8
110	20.50.600	Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung	11601031	1,000 09a	0,750 09a	1,000 09a	
111	20.50.700	Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung	11601031	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	
112	20.50.750	Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung	11601031	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	
113	20.50.800	Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung	11601031	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	
114	20.50.850	Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung	11601031	1,000 09a	0,875 09a	1,000 09a	
115	20.50.900	Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung	11601031	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	
Zwischensumme			10,000	10,350	10,000		

**30 Ordnungsamt**

116	30.00.100	Amtsleitung Senator/in u 1. Stellv. des OB	11103011	1,000 15	1,000 15	1,000 15	ku A15
-----	-----------	--	----------	----------	----------	----------	--------

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2021	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4	5	6	7
117	30.00.150	Sekretariat	11103011	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
118	30.00.200	Sekretariat	11103011	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
119	30.00.300	IT-Sicherheit	11103011	1,000 10	0,000	1,000 10	
Zwischensumme				4,000	3,000	4,000	

### 30.1 Abt. Verkehrsangelegenheiten

120	30.10.100	Abteilungsleitung	12301011	0,450 11	0,450 11	0,450 11	ku A12
120	30.10.100	Abteilungsleitung	12301021	0,250 11	0,250 11	0,250 11	ku A12
120	30.10.100	Abteilungsleitung	12303011	0,300 11	0,300 11	0,300 11	ku A12
121	30.10.450	Fahrerlaubnisangelegenheiten	12301011	1,000 07	1,000 07	1,000 07	ku A7
122	30.10.500	Fahrerlaubnisangelegenheiten	12301011	1,000 09b	1,000 09b	1,000 09b	ku A9gD
123	30.10.600	Fahrerlaubnisangelegenheiten	12301011	0,750 07	0,750 07	0,760 07	
Zwischensumme				3,750	3,750	3,760	

#### 30.1.1 SG Verkehrsüberwachung

124	30.11.100	Sachgebietsleitung	12303011	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	ku A9mD
125	30.11.150	StVOS-Verkehrsüberwachung	12303011	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
126	30.11.200	Verkehrsüberwachung	12303011	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
127	30.11.250	Verkehrsüberwachung	12303011	1,000 05	1,000 05	1,000 05	ku A6
128	30.11.300	Verkehrsüberwachung	12303011	0,500 05	0,500 05	0,507 05	kw 03/25 ATZ 5 (02/23-03/25)
129	30.11.350	Verkehrsüberwachung	12303011	1,000 05	1,000 05	1,000 05	ku A6
130	30.11.400	Verkehrsüberwachung	12303011	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
131	30.11.450	Verkehrsüberwachung	12303011	1,000 05	1,000 05	1,000 05	ku A6
132	30.11.500	Verkehrsüberwachung	12303011	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
133	30.11.600	Verkehrsüberwachung	12303011	0,500 06	0,500 06	0,507 06	
134	30.11.700	Verkehrsüberwachung	12303011	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
135	30.11.800	Verkehrsüberwachung	12303011	1,000 05	1,000 05	1,000 05	ku A6
136	30.11.900	Verkehrsüberwachung	12303011	1,000 05	0,000	1,000 05	
137	30.11.910	Verkehrsüberwachung	12303011	1,000 05	0,000	1,000 05	
138	30.11.935	StVOS-Kommunaler Ordnungsdienst	12201011	1,000 A7	0,000	1,000 A7	
139	30.11.940	StVOS-Kommunaler Ordnungsdienst	12201011	1,000 A7	0,000	1,000 A7	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2021	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
140	30.11.950 StVOS-Kommunaler Ordnungsdienst	12201011	1,000 A7	0,000	1,000 A7	
141	30.11.960 Kommunaler Ordnungsdienst	12201011	1,000 05	0,000	1,000 05	

Zwischensumme 17,000 11,000 17,014

**30.1.2 SG Bußgeldstelle**

142	30.12.100	Sachgebietsleitung	12303011	0,500 09b	0,500			
143	30.12.110	Sachgebietsleitung	12303011	1,000 09b	0,000			
144	30.12.150	Bußgeldstelle	12303011	1,000 09a	1,000 09a			
145	30.12.200	Bußgeldstelle	12303011	1,000 09a	1,000 09a			
146	30.12.250	Bußgeldstelle	12303011	1,000 09a	1,000 09a			
147	30.12.300	Bußgeldstelle	12303011	1,000 09a	0,950 09a			
148	30.12.360	Bußgeldstelle	12303011	1,000 09a	0,900 09a			
149	30.12.400	Bußgeldstelle	12303011	1,000 05	1,000 05			
150	30.12.500	Bußgeldstelle	12303011	1,000 04	1,000 04			
151	30.12.550	Bußgeldstelle	12303011	1,000 04	1,000 04			
152	30.12.600	Bußgeldstelle	12303011	1,000 04	0,875 04			

Zwischensumme 10,500 9,225 0,000

**30.1.3 SG KFZ-Zulassung**

153	30.13.150	Sachgebietsleitung	12301021	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	ku A9mD
154	30.13.210	Kfz-Zulassung	12301021	1,000 06	0,950 06	1,000 06	ku A6
155	30.13.250	Kfz-Zulassung	12301021	1,000 07	1,000 07	1,000 07	ku A7
156	30.13.310	Kfz-Zulassung	12301021	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
157	30.13.360	Kfz-Zulassung	12301021	1,000 06	1,000 06	1,000 06	ku A6
158	30.13.400	Kfz-Zulassung	12301021	1,000 07	1,000 07	1,000 07	

Zwischensumme 6,000 5,950 6,000

**30.2 Abt. Gewerbe- und Ordnungsangelegenheiten**

159	30.20.100	Abteilungsleitung	12201011	0,380 11	0,380 11	0,380 11	ku A12
159	30.20.100	Abteilungsleitung	12201031	0,200 11	0,200 11	0,200 11	ku A12

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2021	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
159	30.20.100	Abteilungsleitung	12201041	0,420 11	0,420 11	ku A12
160	30.20.150	Allgemeine Bußgeldstelle	12201011	1,000 09c	0,875 09c	
161	30.20.160	Allgemeine Bußgeldstelle	12201011	0,750 03	0,500 03	
162	30.20.170	StVAI-Gewerbe	12201041	1,000 A9mD	0,900 A7	1,000 A9mD
163	30.20.200	Ordnungsangelegenheiten	12201011	1,000 09a	0,925 09a	ku A9mD
164	30.20.250	Gewerbe	12201041	1,000 09a	0,900 09a	ku A9mD
165	30.20.300	Gewerbe	12201041	1,000 08	0,875 08	ku A8
166	30.20.400	Gewerbe	12201041	1,000 08	1,000 08	ku A8
167	30.20.460	Ermittlungs- und Vollzugsdienst	12201011	0,800 06	0,800 06	0,811 06
168	30.20.470	Ermittlungs- und Vollzugsdienst	12201011	0,750 06	0,750 06	0,760 06

Zwischensumme 9,300 8,525 7,571

### 30.2.1. SG Meldewesen

169	30.21.100	StVAI-Sachgebietsleitung	12201031	1,000 A9mD	0,950 A7	1,000 A9mD
170	30.21.300	StVOS-Meldewesen	12201031	1,000 A7	1,000 A7	
171	30.21.400	StVOS-Meldewesen	12201031	1,000 A7	0,675 A6	1,000 A7
172	30.21.500	Meldewesen	12201031	1,000 05	0,925 05	1,000 05
173	30.21.600	Meldewesen	12201031	1,000 05	0,925 05	ku A6
174	30.21.800	Meldewesen	12201031	1,000 05	1,000 05	ku A6
175	30.21.900	Meldewesen	12201031	1,000 05	1,000 05	ku A6

Zwischensumme 7,000 6,475 7,000

### 30.3 Abt. Standesamt

176	30.30.100	Abteilungsleitung	12202011	1,000 10	1,000 10	1,000 10
177	30.30.200	StVI-Standesbeamte/r	12202011	1,000 A9gD	0,000	1,000 A9gD
178	30.30.250	Standesbeamte/r	12202011	0,750 09a	0,750 09a	1,000 09a
179	30.30.300	Standesbeamte/r	12202011	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a
180	30.30.350	Standesbeamte/r	12202011	1,000 09a	0,875 09a	1,000 09a

Zwischensumme 4,750 3,625 5,000

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2021	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

### 30.4 IT-Abteilung

181	30.40.100	Abteilungsleitung	11403011	1,000 13	0,925 13	1,000 13	
182	30.40.200	IT-Systembetreuung	11403011	1,000 11	0,875 11	1,000 11	
183	30.40.300	IT-Systembetreuung	11403011	1,000 11	0,875 11	1,000 11	
184	30.40.400	IT-Systembetreuung	11403011	1,000 11	0,875 11	1,000 11	
185	30.40.450	IT-Systembetreuung	11403011	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
186	30.40.500	IT-Systembetreuung	11403011	0,500 11	0,500 11	0,507 11	kw 01/25 ATZ 5 (12/22-01/25)
187	30.40.510	IT-Systembetreuung	11403011			1,000 11	ATZ 5 (12/22-01/25)
188	30.40.550	IT-Systembetreuung	11403011	1,000 11	0,000	1,000 11	
189	30.40.600	IT-Systembetreuung	11403011	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
190	30.40.700	Hotline	11403011	0,750 09b	0,750 09b	0,750 09b	ku EG 7 und Erhöhung auf 1,0 VZÄ nach Ausscheiden
Zwischensumme				8,250	6,800	9,257	

### 30.5 Abt. Zentrale Bußgeldstelle

191	30.50.100	Abteilungsleitung	12303011			1,000 09c	ATZ 5 (06/21-06/23) ku A9mD, von 30.12.110
192	30.50.110	Zentrale Bußgeldstelle	12303011			0,507 09b	kw 06/23 ATZ 5 (06/21-06/23), von 30.12.100
193	30.50.200	Zentrale Bußgeldstelle	12201011			1,000 09b	ATZ 5 (06/23-01/25)
194	30.50.210	Allgemeine Bußgeldstelle	12201011			0,507 09c	kw 01/25 ATZ 5 (06/23-01/25), von 30.20.150
195	30.50.250	Zentrale Bußgeldstelle	12303011			1,000 09a	ku A7, von 30.12.150
196	30.50.300	Zentrale Bußgeldstelle	12303011			1,000 09a	ku A7, von 30.12.200
197	30.50.350	Zentrale Bußgeldstelle	12303011			1,000 09a	von 30.12.250
198	30.50.400	Zentrale Bußgeldstelle	12303011			1,000 09a	von 30.12.300
199	30.50.450	Zentrale Bußgeldstelle	12303011			1,000 09a	ku A7, von 30.12.360
200	30.50.500	Zentrale Bußgeldstelle	12303011			1,000 05	von 30.12.400
201	30.50.550	Zentrale Bußgeldstelle	12303011			1,000 04	von 30.12.500
202	30.50.600	Zentrale Bußgeldstelle	12303011			1,000 04	von 30.12.550
203	30.50.650	Zentrale Bußgeldstelle	12303011			1,000 04	von 30.12.600
204	30.50.700	Zentrale Bußgeldstelle	12201011			0,380 04	von 30.20.160

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2021	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
204	30.50.700 Zentrale Bußgeldstelle	12303011			0,380 04	von 30.20.160
Zwischensumme			0,000	0,000	12,774	

**30.7 Abt. Hafenamts**

205	30.70.150	Hafenkapitän	12203011	0,631 10	0,631 10	0,631 10	
205	30.70.150	Hafenkapitän	12203031	0,369 10	0,369 10	0,369 10	
206	30.70.200	Hafenmeister	12203011	0,635 09b	0,635 09b	0,635 09b	
206	30.70.200	Hafenmeister	12203031	0,365 09b	0,365 09b	0,365 09b	
207	30.70.300	Hafenmeister	12203011	0,635 09b	0,635 09b	0,635 09b	ku A9gD
207	30.70.300	Hafenmeister	12203031	0,365 09b	0,365 09b	0,365 09b	ku A9gD
208	30.70.600	Hafenwart	12203011	0,536 05	0,536 09b	0,536 09b	
208	30.70.600	Hafenwart	12203031	0,464 05	0,464 09b	0,464 09b	
Zwischensumme			4,000	4,000	4,000		

**30.9 Abt. Feuerwehr**

209	30.90.100	StBrOAR-Abteilungsleitung	12601011	1,000 A13gD	1,000 A13	1,000 A13gD	
210	30.90.150	Gebühren Feuerwehr/ Sekretariat	12601011	1,000 06	0,900 06	1,000 06	
211	30.90.200	StBrA-Vorbeugender Brandschutz	12601011	1,000 A11	0,000 A10	1,000 A11	
					1,000 A9		
212	30.90.300	StBrOI-Einsatzplanung	12601011	1,000 A10	1,000 A10	1,000 A10	
213	30.90.350	StBrOI-Einsatzplanung	12601011	1,000 A10	0,000	1,000 A10	
214	30.90.400	StBrOI-Technik	12601011	1,000 A10	1,000 A9	1,000 A10	
215	30.90.450	StBrOI-Vorbeugender Brandschutz	12601011	1,000 A10	1,000 A10	1,000 A10	
216	30.90.500	StBrOI-Vorbeugender Brandschutz	12601011	1,000 A10	1,000 A9	1,000 A10	
217	30.90.900	Haustechnik	12601011	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
Zwischensumme			9,000	7,900	9,000		

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2021	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

**30.9.2 SG Feuerwache**

218	30.92.100	StBrAR-Sachgebietsleitung	12601011	1,000 A12	1,000 A11	1,000 A12	
219	30.92.130	HBM-Zugführer	12601011	1,000 A9mDZ	1,000 A9	1,000 A9mDZ	
220	30.92.140	OBM-Staffelführer	12601011	1,000 A8	1,000 A8	1,000 A8	
221	30.92.150	OBM-Staffelführer	12601011	1,000 A8	1,000 A8	1,000 A8	
222	30.92.200	HBM-Zugführer	12601011	1,000 A9mDZ	1,000 A9mD	1,000 A9mDZ	
223	30.92.210	OBM-Staffelführer	12601011	1,000 A8	1,000 A7	1,000 A8	
224	30.92.220	HBM-Gruppenführer	12601011	1,000 A9mD	1,000 A9	1,000 A9mD	
225	30.92.230	HBM-Zugführer	12601011	1,000 A9mDZ	1,000 A9mD	1,000 A9mDZ	
226	30.92.240	HBM-Gruppenführer	12601011	1,000 A9mDZ	1,000 A7	1,000 A9mDZ	ku A8
227	30.92.250	HBM-Gruppenführer	12601011	1,000 A9mD	1,000 A8	1,000 A9mD	
228	30.92.260	HBM-Gruppenführer	12601011	1,000 A9mD	1,000 A8	1,000 A9mD	
229	30.92.270	HBM-Gruppenführer	12601011	1,000 A9mD	1,000 A9	1,000 A9mD	
230	30.92.280	HBM-Gruppenführer	12601011	1,000 A9mD	1,000 A9mD	1,000 A9mD	
231	30.92.290	HBM-Gruppenführer	12601011	1,000 A9mD	1,000 A9mD	1,000 A9mD	
232	30.92.300	OBM-Staffelführer	12601011	1,000 A8	1,000 A8	1,000 A8	
233	30.92.305	Oberbrandmeister/in	12601011	1,000 A8	1,000 A8	1,000 A8	
234	30.92.310	OBM-Staffelführer	12601011	1,000 A8	1,000 A8	1,000 A8	
235	30.92.320	OBM-Staffelführer	12601011	1,000 A8	1,000 A7	1,000 A8	
236	30.92.330	OBM-Staffelführer	12601011	1,000 A8	1,000 A8	1,000 A8	
237	30.92.340	OBM-Staffelführer	12601011	1,000 A8	1,000 A8	1,000 A8	
238	30.92.350	OBM-Staffelführer	12601011	1,000 A8	1,000 A8	1,000 A8	
239	30.92.360	OBM-Staffelführer	12601011	1,000 A8	1,000 A7	1,000 A8	
240	30.92.370	OBM-Staffelführer	12601011	1,000 A8	1,000 A8	1,000 A8	
241	30.92.375	Staffelführer	12601011	1,000 08	1,000 08	1,000 08	ku A8
242	30.92.380	OBM-Staffelführer	12601011	1,000 A8	1,000 A8	1,000 A8	
243	30.92.385	OBM-Staffelführer	12601011	1,000 A8	1,000 A8	1,000 A8	
244	30.92.390	OBM-Staffelführer	12601011	1,000 A8	1,000 A8	1,000 A8	
245	30.92.395	OBM-Staffelführer	12601011	1,000 A8	1,000 A8	1,000 A8	
246	30.92.400	BM-Truppführer	12601011	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
247	30.92.410	BM-Truppführer	12601011	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
248	30.92.420	BM-Truppführer	12601011	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2021	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4	5	6	7
249	30.92.430	BM-Truppführer	12601011	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
250	30.92.440	BM-Truppführer	12601011	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
251	30.92.450	BM-Truppführer	12601011	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
252	30.92.470	BM-Truppführer	12601011	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
253	30.92.480	BM-Truppführer	12601011	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
254	30.92.490	BM-Truppführer	12601011	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
255	30.92.500	BM-Truppführer	12601011	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
256	30.92.510	BM-Truppführer	12601011	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
257	30.92.520	BM-Truppführer	12601011	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
258	30.92.530	BM-Truppführer	12601011	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
259	30.92.540	BM-Truppführer	12601011	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
260	30.92.550	BM-Truppführer	12601011	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
261	30.92.560	BM-Truppführer	12601011	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
262	30.92.570	BM-Truppführer	12601011	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
263	30.92.580	BM-Truppführer	12601011	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
264	30.92.590	BM-Truppführer	12601011	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
265	30.92.600	BM-Truppführer	12601011	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
266	30.92.610	BM-Truppführer	12601011	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
267	30.92.620	BM-Truppführer	12601011	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
268	30.92.630	BM-Truppführer	12601011	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
269	30.92.640	BM-Truppführer	12601011	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
Zwischensumme				52,000	52,000	52,000	

**40 Amt für Kultur, Welterbe und Medien**

270	40.00.100	Amtsleitung	11104011	1,000 14	1,000 14	1,000 14	
271	40.00.200	Sekretariat	11104011	1,000 06	0,875 06	1,000 06	

Zwischensumme 2,000 1,875 2,000

**Beauftragter für Kunst- und Kulturbesitz**

272	40.00.500	Kunst- und Kulturbesitz/ Kulturmanagement	28101011	1,000 12	1,000 12	1,000 12	
-----	-----------	---	----------	----------	----------	----------	--

Zwischensumme 1,000 1,000 1,000

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2021	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

**40.1 Abt. Kultur und Öffentlichkeitsarbeit**

273	40.10.100	Abteilungsleitung	28101011	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
274	40.10.200	Großveranstaltungen	28101011	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
275	40.10.300	Social Media- / Onlineredakteur/in	28101011	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
276	40.10.400	Kulturmanagement/Projekte	28101011	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
277	40.10.500	Kulturförderung/Haushalt	28101011	1,000	09a	0,750	09a	1,000	09a	
278	40.10.600	Haushalt	28101011	1,000	08	0,800	08	1,000	08	
Zwischensumme				6,000		5,550		6,000		

**40.3 Abt. Stadtbibliothek**

279	40.30.100	Leitung	27201011	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
280	40.30.200	Sekretariat	27201011	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
						0,000	06			
281	40.30.300	Bibliothekar/in	27201011	1,000	09c	0,925	09c	1,000	09c	
282	40.30.400	Bibliothekar/in	27201011	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
283	40.30.500	Bibliothekar/in	27201011	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
284	40.30.600	Bibliothekar/in	27201011	1,000	09b	0,500	06	1,000	09b	
285	40.30.700	FA Medien und Informationsdienste	27201011	0,750	08	0,069	08	0,760	08	
286	40.30.710	FA Medien und Informationsdienste	27201011	1,000	08	0,925	08	1,000	08	
287	40.30.720	FA Medien und Informationsdienste	27201011	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
288	40.30.800	FA Medien und Informationsdienste	27201011	1,000	07	0,925	06	1,000	07	
289	40.30.810	FA Medien und Informationsdienste	27201011	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
290	40.30.820	FA Medien und Informationsdienste	27201011	0,750	07	0,750	07	0,760	07	
291	40.30.830	FA Medien und Informationsdienste	27201011	0,750	07	0,750	07	0,760	07	
						0,350	08			

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2021	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
292	40.30.840 FA Medien und Informationsdienste	27201011	0,750 07	0,750 07	0,760 07	
293	40.30.850 FA Medien und Informationsdienste	27201011	1,000 07	0,875 07	1,000 07	
Zwischensumme			14,000	12,819	14,040	

**40.5 Abt. Musikschule**

294	40.50.100	Leitung	26301011	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
295	40.50.305	stellv. Leiter/in	26301011	1,000 10	1,000 10	1,000 10	
296	40.50.310	Musikschullehrer/in	26301011	0,811 09b	0,578 09b	0,822 09b	KE 30 %
297	40.50.320	Musikschullehrer/in	26301011	0,793 09b	0,877 09b	0,804 09b	KE 30 %
298	40.50.330	Musikschullehrer/in	26301011	0,867 09b	0,867 09b	0,878 09b	KE 30 %
299	40.50.340	Musikschullehrer/in	26301011	0,520 09b	0,520 09b	0,527 09b	KE 30 %
300	40.50.350	Musikschullehrer/in	26301011	0,635 09b	0,633 09b	0,644 09b	KE 30 %
301	40.50.360	Musikschullehrer/in	26301011	0,867 09b	0,867 09b	0,878 09b	KE 30 %
302	40.50.380	Musikschullehrer/in	26301011	0,867 09b	0,693 09b	0,878 09b	KE 30 %
303	40.50.390	Musikschullehrer/in	26301011	0,628 09b	0,625 09b	0,636 09b	KE 30 %
304	40.50.400	Musikschullehrer/in	26301011	0,690 09b	0,490 09b	0,699 09b	KE 30 %
305	40.50.415	Musikschullehrer/in	26301011	0,462 09b	0,500 05	0,468 09b	KE 30 %
					0,664 09b		
306	40.50.420	Musikschullehrer/in	26301011	0,867 09b	0,867 09b	0,878 09b	KE 30 %
307	40.50.430	Musikschullehrer/in	26301011	0,867 09b	0,867 09b	0,878 09b	KE 30 %
308	40.50.440	Musikschullehrer/in	26301011	0,867 09b	0,867 09b	0,878 09b	KE 30 %
309	40.50.450	Musikschullehrer/in	26301011	0,476 09b	0,476 09b	0,483 09b	KE 30 %
310	40.50.460	Musikschullehrer/in	26301011	0,867 09b	0,867 09b	0,878 09b	KE 30 %
311	40.50.470	Musikschullehrer/in	26301011	0,867 09b	0,780 09b	0,878 09b	KE 30 %
312	40.50.480	Musikschullehrer/in	26301011	0,866 09b	0,893 09b	0,877 09b	KE 30 %
313	40.50.482	Musikschullehrer/in	26301011	0,600 09b	0,491 09b	0,608 09b	KE 30 %, Besetzung mit 2 TZB
314	40.50.483	Musikschullehrer/in	26301011	0,535 09b	0,489 09b	0,542 09b	KE 30 %, Besetzung mit 2 TZB
315	40.50.495	Haushalt	26301011	1,000 07	1,000 07	1,000 07	
316	40.50.600	Sekretariat	26301011	0,750 05	0,000	1,000 06	
Zwischensumme			17,702	16,911	18,134		

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2021	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

**40.6 Abt. STRALSUND MUSEUM**

317	40.60.100	Direktor/in	25101011	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
318	40.60.150	Sekretariat	25101011	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
319	40.60.200	Sammlungen	25101011	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
320	40.60.240	Museologie	25101011	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
321	40.60.250	Museologie	25101011	0,750	10	0,750	10	0,760	10	kw nach Ausscheiden der Stelleninhaberin
322	40.60.260	Museologie	25101011	1,000	10	0,800	10	1,000	10	
323	40.60.360	Haustechnik	25101011	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
324	40.60.390	Depot	25101011	1,000	08	1,000	08	1,000	08	kw bei Ausscheiden
325	40.60.395	Depotleitung	25101011	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
326	40.60.400	Restauration	25101011	0,500	09b	0,000		0,507	09b	
327	40.60.410	Restauration	25101011	0,500	09b	0,000		0,507	09b	
328	40.60.420	Restauration	25101011	0,750	09b	0,750	09b	0,760	09b	
329	40.60.450	Marinemuseum	25101011	0,750	05	0,750	05	0,760	05	
330	40.60.500	Provenienzforschung	25101011	1,000	13	0,500	13	1,000	13	KE, kw bei Wegfall der Förderung
Zwischensumme				12,250		10,550		12,294		

**40.6.1 SG Öffentlichkeitsarbeit**

331	40.61.100	Sachgebietsleitung	25101011	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
332	40.61.200	Museumspädagogik	25101011	0,750	09c	0,750	09c	0,760	09c	
333	40.61.300	Museumsgestaltung	25101011	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
334	40.61.400	Kasse	25101011	0,875	05	0,875	05	0,887	05	
335	40.61.500	Kasse/Aufsicht	25101011	0,875	03	0,000	03	0,887	03	
336	40.61.600	Museumsaufsicht	25101011	0,813	03	0,813	03	0,824	03	
337	40.61.700	Museumsaufsicht	25101011	0,825	03	0,825	03	0,836	03	
Zwischensumme				6,138		5,263		6,194		

**40.7 Abt. Stadtarchiv**

338	40.70.100	Direktor/in	25102011	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
339	40.70.200	Sekretariat	25102011	0,750	05	0,837	05	0,760	05	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2021	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
340	40.70.300 Archivdienst	25102011	1,000 09b	1,000 09b	1,000 09b	
341	40.70.350 Archivdienst	25102011	0,925 09b	0,750 09a	0,937 09b	
342	40.70.400 Archivbibliothek	25102011	0,925 09b	0,925 09b	0,937 09b	
343	40.70.500 Dokumentenerstellung	25102011	0,750 05	0,837 05	0,760 05	
344	40.70.650 Magazin	25102011	0,925 05	0,925 05	0,937 05	
345	40.70.700 technischer Archivdienst	25102011	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
Zwischensumme			7,275	7,274	7,331	

**40.8 Abt. Zoo Stralsund**

346	40.80.100	Direktor/in	25301011	1,000 13	1,000 13	1,000 13	
347	40.80.110	Verwaltung	25301011	1,000 09c	1,000 09c	1,000 09c	
348	40.80.120	Zoopädagogik	25301011	0,575 08	0,575 08	0,583 08	
349	40.80.130	Sekretariat	25301011	0,750 06	0,750 06	0,760 06	
350	40.80.150	Kasse	25301011	0,750 03	0,750 03	0,760 03	
351	40.80.160	Kasse	25301011	0,750 03	0,750 03	0,760 03	
352	40.80.170	Kasse	25301011	0,500 03	0,500 03	0,507 03	
353	40.80.190	Nachtwache	25301011	1,000 02a	1,000 02a	1,000 02a	
354	40.80.310	Krafffahrer/in	25301011	1,000 04	1,000 04	1,000 04	
355	40.80.320	Handwerker/in	25301011	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
356	40.80.330	Handwerker/in	25301011	1,000 04	1,000 04	1,000 04	
357	40.80.350	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Handwerker	25301011	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
358	40.80.380	Gärtnerei	25301011	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
359	40.80.390	Zootierpflegemeister/in	25301011	1,000 08	1,000 06	1,000 08	
360	40.80.400	Futterküche	25301011	0,750 05	0,825 05	0,760 05	
361	40.80.410	Futterküche	25301011	1,000 03	1,000 03	1,000 03	
362	40.80.500	Reviertierpflege	25301011	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
363	40.80.510	Zootierpflege	25301011	1,000 05	0,938 05	1,000 05	
364	40.80.520	Reviertierpflege	25301011	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
365	40.80.540	Zootierpflege	25301011	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
366	40.80.550	Zootierpflege	25301011	1,000 05	0,750 05	1,000 05	
367	40.80.560	Zootierpflege	25301011	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
368	40.80.570	Zootierpflege	25301011	1,000 05	0,925 05	1,000 05	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2021	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
369	40.80.580	Zootierpflege	25301011	1,000 05	0,825 05	1,000 05
370	40.80.600	Revierarbeiten	25301011	1,000 03	1,000 03	1,000 03
371	40.80.610	Zootierpflege	25301011	1,000 05	1,000 05	1,000 05
372	40.80.620	Revierarbeiten	25301011	1,000 03	1,000 03	1,000 03
373	40.80.630	Revierarbeiten	25301011	1,000 03	1,000 03	1,000 03
374	40.80.700	Grün- und Baumpflege	25301011			1,000 03
						100% KE, kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II, von 68.20.830
Zwischensumme			26,075	25,588	27,130	

### 60 Amt für Planung und Bau

375	60.00.100	Amtsleitung	11105011	1,000 15	1,000 15	1,000 15
376	60.00.200	Sekretariat	11105011	1,000 06	1,000 06	1,000 06
377	60.00.300	Integration von Menschen mit Behinderung	11101061	0,750 09c	0,750 09c	0,760 09c
378	60.00.500	Verwaltungsangelegenheiten/ Haushalt	11105011	1,000 09b	2,000 09b	1,000 09b
379	60.00.550	Haushalt	11105011	1,000 07	1,000 07	1,000 07
380	60.00.800	Haushalt/Gefahrenabwehr	12601011	1,000 09b	1,000 09b	1,000 09b
						ku EG 7 nach Ausscheiden
381	60.00.950	Haushalt	11105011	1,000 06	0,850 06	1,000 06
Zwischensumme			6,750	7,600	6,760	

### 60.3 Abt. Bauaufsicht

382	60.30.150	Abteilungsleitung	52101011	1,000 13	1,000 13	1,000 13
383	60.30.960	technischer Archivdienst	52101011	1,000 03	1,000 03	1,000 03
384	60.31.200	Baugenehmigungen	52101011	1,000 09b	1,000 09b	1,000 09b
						ku A9gD
385	60.32.500	Baugenehmigungen	52101011			1,000 11
386	60.32.600	Baugenehmigungen	52101011	1,000 12	0,900 12	1,000 12
						ku A12
387	60.32.700	Baugenehmigungen	52101011	1,000 12	1,000 12	1,000 12
						ku A12
388	60.32.800	Bauüberwachung/ Immissionsschutz	52101011	0,200 11	0,185 11	0,200 11
						ku A12
388	60.32.800	Bauüberwachung/ Immissionsschutz	55403011	0,800 11	0,740 11	0,800 11
						ku A12

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2021		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
389	60.32.850	Bauüberwachung/ Immissionsschutz	52101011	0,700	09b	0,700	09b	0,700	09b	ku A9gD
389	60.32.850	Bauüberwachung/ Immissionsschutz	55403011	0,300	09b	0,300	09b	0,300	09b	ku A9gD
390	60.32.950	Statik	52101011	1,000	12	1,000	12	1,000	12	ku A12
Zwischensumme				8,000		7,825		9,000		

#### 60.4 Abt. Planung und Denkmalpflege

391	60.40.100	Abteilungsleitung	51101011	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
392	60.40.200	Sekretariat	51101011	0,700	06	0,700	06	0,700	06	
392	60.40.200	Sekretariat	52101011	0,300	06	0,300	06	0,300	06	
393	60.40.300	Scanarbeiten	51101011	1,000	04	0,750	04	1,000	04	
Zwischensumme				3,000		2,750		3,000		

#### 60.4.2 Generelle Planung

394	60.42.300	Stadtplanung	51101011	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
395	60.42.400	Stadtplanung	51101011	1,000	11	1,000	11	1,000	12	
396	60.42.500	Landschaftsplanung	51101011	1,000	11	1,575	11	1,000	11	
397	60.42.550	Landschafts- und Grünordnungsplanung	51101011	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
398	60.42.600	Freiraumplanung	51101011	0,750	11	0,875	11	0,760	11	
399	60.42.700	Freiraumplanung	51101011	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
Zwischensumme				5,750		6,450		5,760		

#### 60.4.3 Bauleitplanung und Planungsrecht

400	60.43.100	Bauleitplanung	51101011	0,875	12	0,000		0,887	12	
401	60.43.300	Bauleitplanung	51101011	1,000	11	0,875	11	1,000	11	
402	60.43.400	Bauleitplanung	51101011	1,000	11	0,875	11	1,000	11	
403	60.43.600	Stadtplanung/ Standortplanung	51101011	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
404	60.43.800	Bauleitplanung	51101011	1,000	11	0,000		1,000	11	
405	60.43.900	Technische Zeichnungen	51101011					1,000	06	
Zwischensumme				4,875		2,750		5,887		

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2021	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

**60.4.4 Altstadtsanierung**

406	60.44.100	Stadtplanung/ Altstadtplanung	51101011	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
407	60.44.300	Stadtplanung	51101011	1,000 11	0,875 11	1,000 11	
408	60.44.450	StVAR-Besonderes Städtebaurecht	51101011	1,000 A12	1,000 A12	1,000 A12	
409	60.44.500	Stadtplanung	51101011	1,000 10	0,875 10	1,000 10	
410	60.44.600	Technische Zeichnungen	51101011	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
Zwischensumme				5,000	4,750	5,000	

**60.4.5 Vermessung**

411	60.45.100	Vermessung	51102011	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
412	60.45.200	Vermessung	51102011	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	
Zwischensumme				2,000	2,000	2,000	

**60.4.6 Denkmalpflege**

413	60.46.200	Bodendenkmalpflege	11101041	0,100 12	0,100 12	0,100 12	
413	60.46.200	Bodendenkmalpflege	52301011	0,900 12	0,900 12	0,900 12	
414	60.46.400	Baudenkmalpflege	11101041	0,100 11	0,100 11	0,100 11	ku A12
414	60.46.400	Baudenkmalpflege	52301011	0,900 11	0,900 11	0,900 11	ku A12
415	60.46.500	Gartendenkmalpflege	11101041	0,050 09b	0,050 09b	0,051 09b	
415	60.46.500	Gartendenkmalpflege	52301011	0,450 09b	0,450 09b	0,456 09b	
Zwischensumme				2,500	2,500	2,507	

**60.5 Abt. Straßen und Verkehrslenkung**

416	60.50.100	Abteilungsleitung	12302011	0,350 14	0,350 14	0,350 14	
416	60.50.100	Abteilungsleitung	54101011	0,350 14	0,350 14	0,350 14	
416	60.50.100	Abteilungsleitung	54201011	0,100 14	0,100 14	0,100 14	
416	60.50.100	Abteilungsleitung	54301011	0,100 14	0,100 14	0,100 14	
416	60.50.100	Abteilungsleitung	54901011	0,100 14	0,100 14	0,100 14	
417	60.50.200	Sekretariat	54101011	0,800 06	0,800 06	0,800 06	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2021		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
417	60.50.200	Sekretariat	54201011	0,100	06	0,100	06	0,100	06	
417	60.50.200	Sekretariat	54301011	0,100	06	0,100	06	0,100	06	
418	60.50.300	Scanarbeiten	54101011	1,000	04	0,750	04	1,000	04	100% KE, ab 01.05.2022 90% KE, kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
Zwischensumme				3,000		2,750		3,000		

#### 60.5.1 SG Planung und Straßenbau

419	60.51.100	Sachgebietsleitung	54101011	0,700	13	0,700	13	0,700	13	
419	60.51.100	Sachgebietsleitung	54201011	0,100	13	0,100	13	0,100	13	
419	60.51.100	Sachgebietsleitung	54301011	0,100	13	0,100	13	0,100	13	
419	60.51.100	Sachgebietsleitung	54901011	0,100	13	0,100	13	0,100	13	
420	60.51.150	Verkehrsplanung/ Verkehrssystemtechnik	54101011					0,700	11	Besetzung ab 01.01.2023
420	60.51.150	Verkehrsplanung/ Verkehrssystemtechnik	54201011					0,100	11	Besetzung ab 01.01.2023
420	60.51.150	Verkehrsplanung/ Verkehrssystemtechnik	54301011					0,100	11	Besetzung ab 01.01.2023
420	60.51.150	Verkehrsplanung/ Verkehrssystemtechnik	54901011					0,100	11	Besetzung ab 01.01.2023
421	60.51.200	Planung und Entwurf Straßen	54101011	0,700	11	0,648	11	0,700	11	
421	60.51.200	Planung und Entwurf Straßen	54201011	0,100	11	0,093	11	0,100	11	
421	60.51.200	Planung und Entwurf Straßen	54301011	0,100	11	0,093	11	0,100	11	
421	60.51.200	Planung und Entwurf Straßen	54901011	0,100	11	0,093	11	0,100	11	
422	60.51.250	Brücken, Hafen- und Ufersicherung	54101011	0,300	11	0,300	11	0,300	11	
422	60.51.250	Brücken, Hafen- und Ufersicherung	54801011	0,400	11	0,400	11	0,400	11	
422	60.51.250	Brücken, Hafen- und Ufersicherung	55202011	0,300	11	0,300	11	0,300	11	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2021	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
423	60.51.300 Stadtentwässerung/Planung	54101011	0,400 11	0,400 11	0,400 11	ku A12
423	60.51.300 Stadtentwässerung/Planung	54901011	0,100 11	0,100 11	0,100 11	ku A12
423	60.51.300 Stadtentwässerung/Planung	55202011	0,500 11	0,500 11	0,500 11	ku A12
424	60.51.350 Straßen- und Tiefbaumaßnahmen	54101011	0,700 11	0,595 11	0,700 11	
424	60.51.350 Straßen- und Tiefbaumaßnahmen	54201011	0,100 11	0,085 11	0,100 11	
424	60.51.350 Straßen- und Tiefbaumaßnahmen	54301011	0,100 11	0,085 11	0,100 11	
424	60.51.350 Straßen- und Tiefbaumaßnahmen	54901011	0,100 11	0,085 11	0,100 11	
425	60.51.400 Projekte	54101011	0,550 09c	1,045 09c	0,550 09c	
425	60.51.400 Projekte	54201011	0,100 09c	0,190 09c	0,100 09c	
425	60.51.400 Projekte	54301011	0,100 09c	0,190 09c	0,100 09c	
425	60.51.400 Projekte	54901011	0,250 09c	0,475 09c	0,250 09c	
426	60.51.450 Fördermittelbeantragung und -bewirtschaftung	54101011	0,550 09c	0,550 09c	0,550 09c	
426	60.51.450 Fördermittelbeantragung und -bewirtschaftung	54201011	0,100 09c	0,100 09c	0,100 09c	
426	60.51.450 Fördermittelbeantragung und -bewirtschaftung	54301011	0,100 09c	0,100 09c	0,100 09c	
426	60.51.450 Fördermittelbeantragung und -bewirtschaftung	54901011	0,250 09c	0,250 09c	0,250 09c	
427	60.51.500 Verkehrsschauen/ Verkehrserhebungen	12302011	1,000 09b	0,800 09b	1,000 09b	
428	60.51.550 Verkehrssicherung/ Baustellen	12302011	1,000 09b	1,000 09b	1,000 09b	
429	60.51.600 Verkehrssicherung/ Genehmigungen und Erlaubnis	12302011	0,875 09a	1,000 09a	0,887 09a	
Zwischensumme			9,875	10,477	10,887	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2021	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

### 60.5.2 SG Allgemeine Verwaltung

430	60.52.100	Sachgebietsleitung	54101011	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
431	60.52.150	Projekte	54101011	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
432	60.52.200	StVI-Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge	54101011	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	kw nach Ausscheiden der Stelleninhaberin
433	60.52.300	StVI-Sachanlagevermögen	54101011	1,000	A9gD	1,000	A9	1,000	A9gD	
434	60.52.400	Sondernutzung/Werbung	54101011	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	ku A9gD
435	60.52.500	Vertragswesen	54101011	0,700	09b	0,648	09b	0,700	09b	
435	60.52.500	Vertragswesen	54201011	0,100	09b	0,093	09b	0,100	09b	
435	60.52.500	Vertragswesen	54301011	0,100	09b	0,093	09b	0,100	09b	
435	60.52.500	Vertragswesen	54901011	0,100	09b	0,093	09b	0,100	09b	
436	60.52.600	Straßenreinigung	54102011	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	KE
437	60.52.700	Straßenreinigung	54102011	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
Zwischensumme				8,000		7,927		8,000		

### 60.8 Abt. Liegenschaften

438	60.80.100	Abteilungsleitung	11402011	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
439	60.80.200	Sekretariat	11402011	0,500	06	0,000		0,507	06	kw 01/25 ATZ 5 (02/23-01/25)
440	60.80.250	Sekretariat	11402011					1,000	06	ATZ 5 (02/23-01/25)
441	60.80.350	Scanarbeiten	11402011	1,000	04	1,000	04	1,000	04	90% KE, ab 01.07.2022 80% KE, kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
442	60.80.400	Grundstücksverwaltung/ Kleingartenwesen	11402011	0,700	11	0,700	11	0,700	11	
442	60.80.400	Grundstücksverwaltung/ Kleingartenwesen	53702011	0,300	11	0,300	11	0,300	11	
443	60.80.500	Grundstücksverwaltung Umland	11402011	1,000	09c	1,000	10	1,000	10	
444	60.80.600	Grundstücksverwaltung Umland	11402011	1,000	09c	0,925	09c	1,000	09c	
445	60.80.700	Grundstücksverwaltung Umland	11402011	1,000	09c	0,900	09c	1,000	09c	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2021	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
446	60.80.900 Grundstücksverwaltung Umland	11402011	1,000 09c	0,925 09c	1,000 09c	
Zwischensumme			7,500	6,750	8,507	

**60.8.1 SG Grundstücksverwaltung Stadt**

447	60.81.100 Sachgebietsleitung	11402011	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
448	60.81.300 Grundstücksverwaltung Stadt	11402011	1,000 09c	0,875 09c	1,000 09c	
449	60.81.400 Grundstücksverwaltung Stadt	11402011	1,000 09c	1,000 09c	1,000 09c	
450	60.81.500 Grundstücksverwaltung Stadt	11402011	1,000 09c	0,800 09c	1,000 09c	
451	60.81.600 Grundstücksverwaltung Stadt	11402011	1,000 09c	1,000 09c	1,000 09c	
452	60.81.800 Grundstücksverwaltung Stadt	11402011	1,000 09c	0,875 09c	1,000 09c	
453	60.81.900 Grundstücksverwaltung Stadt	11402011	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	
Zwischensumme			7,000	6,550	7,000	

**68 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste**

454	68.00.100 Amtsleitung	11107011	1,000 12	1,000 12	1,000 12	
455	68.00.150 Sekretariat	11107011	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
456	68.00.300 Fuhrpark	11405061	0,800 08	0,800 08	0,800 08	
456	68.00.300 Fuhrpark	54102021	0,200 08	0,200 08	0,200 08	
Zwischensumme			3,000	3,000	3,000	

**68.1 Abt. Forsten**

457	68.10.100 Abteilungsleitung	55501011	1,000 10	1,000 10	1,000 10	
458	68.10.200 Baumkontrolle/Baumpflege	55501011	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	
459	68.10.300 Baumkontrolle/Baumpflege	55501011	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
460	68.10.400 Baumkontrolle/Baumpflege	55501011	1,000 06	0,000	1,000 06	
461	68.10.500 Fachvorarbeiter/in Baumpflege	55501011	1,000 06	1,000 06	1,000 06	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2021	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
462	68.10.600 Baumpflegearbeiten	55501011	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
463	68.10.650 Baumpflegearbeiten	55501011	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
464	68.10.700 Baumpflegearbeiten	55501011	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
465	68.10.750 Baumpflegearbeiten	55501011	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
Zwischensumme			9,000	8,000	9,000	

**68.2 Abt. Grün- und Parkanlagen**

466	68.20.100	Abteilungsleitung	54102021	0,100 12	0,100 12	0,100 12	ku E11 nach Ausscheiden der Stelleninhaberin
466	68.20.100	Abteilungsleitung	55101021	0,900 12	0,900 12	0,900 12	ku E11 nach Ausscheiden der Stelleninhaberin
467	68.20.150	Technische Zeichnungen	55101021	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
468	68.20.200	Spiel- und Sportanlagen/ Spielplätze	55101021	1,000 10	0,750 10	1,000 10	
469	68.20.350	Brunnenwartung/Spielplätze	55101021	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
470	68.20.370	Gärtnermeister/in	55101021	1,000 09a	0,000	1,000 09a	
471	68.20.400	Grünpflege	54101041	0,100 06	0,100 06	0,100 06	
471	68.20.400	Grünpflege	55101021	0,900 06	0,900 06	0,900 06	
472	68.20.410	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	54101041	0,100 05	0,100 05	0,100 05	
472	68.20.410	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	55101021	0,900 05	0,900 05	0,900 05	
473	68.20.420	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	54102021	0,100 05	0,093 05	0,100 05	
473	68.20.420	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	55101021	0,900 05	0,833 05	0,900 05	
474	68.20.430	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	54101041	0,100 05	0,093 05	0,100 05	
474	68.20.430	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	55101021	0,900 05	0,833 05	0,900 05	
475	68.20.440	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	54101041	0,100 05	0,100 05	0,100 05	
475	68.20.440	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	55101021	0,900 05	0,900 05	0,900 05	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2021		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
476	68.20.450	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	54101041	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
476	68.20.450	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	55101021	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
477	68.20.460	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	54101041	0,100	05	0,088	05	0,100	05	
477	68.20.460	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	55101021	0,900	05	0,788	05	0,900	05	
478	68.20.470	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	54101041	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
478	68.20.470	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	55101021	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
479	68.20.500	Grünpflege	54101041	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
479	68.20.500	Grünpflege	55101021	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
480	68.20.510	Grünpflege	54101041	0,100	05	0,093	05	0,100	05	
480	68.20.510	Grünpflege	55101021	0,900	05	0,833	05	0,900	05	
481	68.20.520	Grünpflege	54102021	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
481	68.20.520	Grünpflege	55101021	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
482	68.20.530	Grünpflege	54102021	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
482	68.20.530	Grünpflege	55101021	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
483	68.20.540	Grünpflege	54101041	0,100	05	0,093	05	0,100	05	
483	68.20.540	Grünpflege	55101021	0,900	05	0,833	05	0,900	05	
484	68.20.550	Grünpflege	54101041	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
484	68.20.550	Grünpflege	55101021	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
485	68.20.560	Grünpflege	54101041	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
485	68.20.560	Grünpflege	55101021	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
486	68.20.570	Grünpflege	54101041	0,100	05	0,093	05	0,100	05	
486	68.20.570	Grünpflege	55101021	0,900	05	0,833	05	0,900	05	
487	68.20.580	Grünpflege	54101041	0,100	05	0,093	05	0,100	05	
487	68.20.580	Grünpflege	55101021	0,900	05	0,833	05	0,900	05	
488	68.20.590	Grünpflege	54101041	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
488	68.20.590	Grünpflege	55101021	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
489	68.20.600	Grünpflege	54101041	0,100	05	0,093	05	0,100	05	
489	68.20.600	Grünpflege	55101021	0,900	05	0,833	05	0,900	05	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2021	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen	
1	2	3	4	5	6	7	
490	68.20.610	Grünpflege	54101041	0,100 05	0,100 05	0,100 05	
490	68.20.610	Grünpflege	55101021	0,900 05	0,900 05	0,900 05	
491	68.20.620	Grünpflege	54101041	0,100 05	0,100 05	0,100 05	
491	68.20.620	Grünpflege	55101021	0,900 05	0,900 05	0,900 05	
492	68.20.630	Grünpflege	54101041	0,100 05	0,100 05	0,100 05	
492	68.20.630	Grünpflege	55101021	0,900 05	0,900 05	0,900 05	
493	68.20.640	Grünpflege	54101041	0,100 05	0,100 05	0,100 05	
493	68.20.640	Grünpflege	55101021	0,900 05	0,900 05	0,900 05	
494	68.20.700	Grünpflege	54101041	0,100 03	0,100 03	0,100 03	
494	68.20.700	Grünpflege	55101021	0,900 03	0,900 03	0,900 03	
495	68.20.710	Grünpflege	54101041	0,100 03	0,093 03	0,100 03	
495	68.20.710	Grünpflege	55101021	0,900 03	0,833 03	0,900 03	
496	68.20.720	Grünpflege	54101041	0,100 03	0,000	0,100 03	
496	68.20.720	Grünpflege	55101021	0,900 03	0,000	0,900 03	
497	68.20.800	Grün- und Baumpflege	55101021	1,000 03	1,000 03	1,000 03	90% KE, ab 01.10.2022 80% KE, kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
498	68.20.810	Grün- und Baumpflege	55101021	1,000 03	1,000 03	1,000 03	100% KE, kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
499	68.20.820	Grün- und Baumpflege		1,000 03	0,000		
500	68.20.830	Grün- und Baumpflege		1,000 03	0,000		
501	68.20.840	Grün- und Baumpflege	55101021	1,000 03	1,000 03	1,000 03	90% KE, ab 01.10.2022 80% KE, kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
502	68.20.850	Grün- und Baumpflege	55101021	1,000 03	1,000 03	1,000 03	90% KE, ab 01.12.2022 80% KE, kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
503	68.20.860	Grün- und Baumpflege	55101021	1,000 03	1,000 03	1,000 03	100% KE, ab 01.05.2022 90% KE, kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
504	68.20.870	Grün- und Baumpflege	55101021	1,000 03	1,000 03	1,000 03	90% KE, ab 01.11.2022 80% KE, kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
505	68.20.890	Grün- und Baumpflege	55101021	1,000 03	0,750 03	1,000 03	90% KE, ab 01.11.2022 80% KE, kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2021	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
506	68.20.900 Grün- und Baumpflege	55101021	1,000 03	1,000 03	1,000 03	90% KE, ab 01.11.2022 80% KE, kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
507	68.20.910 Grün- und Baumpflege	55101021	1,000 03	1,000 03	1,000 03	KE, kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
508	68.20.920 Grün- und Baumpflege	55101021	1,000 03	1,000 03	1,000 03	90% KE, ab 01.11.2022 80% KE, kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
Zwischensumme			43,000	37,784	41,000	

**68.3 Abt. Straßenunterhaltung**

509	68.30.100	Abteilungsleitung	54101041	0,600 09a	0,600 09a	0,304 09a	kw 05/25 ATZ 5 (09/23-05/25)
509	68.30.100	Abteilungsleitung	54102021	0,200 09a	0,200 09a	0,101 09a	kw 05/25 ATZ 5 (09/23-05/25)
509	68.30.100	Abteilungsleitung	54201021	0,100 09a	0,100 09a	0,051 09a	kw 05/25 ATZ 5 (09/23-05/25)
509	68.30.100	Abteilungsleitung	54301021	0,100 09a	0,100 09a	0,051 09a	kw 05/25 ATZ 5 (09/23-05/25)
510	68.30.150	Abteilungsleitung	54101041			0,600 09a	ATZ 5 (09/23-05/25)
510	68.30.150	Abteilungsleitung	54102021			0,200 09a	ATZ 5 (09/23-05/25)
510	68.30.150	Abteilungsleitung	54201021			0,100 09a	ATZ 5 (09/23-05/25)
510	68.30.150	Abteilungsleitung	54301021			0,100 09a	ATZ 5 (09/23-05/25)
511	68.30.200	Straßenaufsicht/ Straßenbegehung	54101041	0,800 08	0,700 08	0,800 08	
511	68.30.200	Straßenaufsicht/ Straßenbegehung	54201021	0,100 08	0,088 08	0,100 08	
511	68.30.200	Straßenaufsicht/ Straßenbegehung	54301021	0,100 08	0,088 08	0,100 08	
512	68.30.300	Straßenaufsicht/ Straßenbegehung	54101041	0,800 08	0,800 08	0,800 08	
512	68.30.300	Straßenaufsicht/ Straßenbegehung	54201021	0,100 08	0,100 08	0,100 08	
512	68.30.300	Straßenaufsicht/ Straßenbegehung	54301021	0,100 08	0,100 08	0,100 08	
513	68.30.400	Straßenwartung	54101041	0,600 05	0,000	0,600 05	
513	68.30.400	Straßenwartung	54102021	0,200 05	0,000	0,200 05	
513	68.30.400	Straßenwartung	54201021	0,100 05	0,000	0,100 05	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2021		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
513	68.30.400	Straßenwartung	54301021	0,100	05	0,000		0,100	05	
514	68.30.410	Straßenwartung	54101041	0,600	05	0,600	05	0,600	05	
514	68.30.410	Straßenwartung	54102021	0,200	05	0,200	05	0,200	05	
514	68.30.410	Straßenwartung	54201021	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
514	68.30.410	Straßenwartung	54301021	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
515	68.30.420	Straßenwartung	54101041	0,600	05	0,600	05	0,600	05	
515	68.30.420	Straßenwartung	54102021	0,200	05	0,200	05	0,200	05	
515	68.30.420	Straßenwartung	54201021	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
515	68.30.420	Straßenwartung	54301021	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
516	68.30.430	Straßenwartung	54101041	0,600	05	0,480	05	0,600	05	
516	68.30.430	Straßenwartung	54102021	0,200	05	0,160	05	0,200	05	
516	68.30.430	Straßenwartung	54201021	0,100	05	0,080	05	0,100	05	
516	68.30.430	Straßenwartung	54301021	0,100	05	0,080	05	0,100	05	
517	68.30.440	Straßenwartung	54101041	0,600	05	0,555	05	0,600	05	
517	68.30.440	Straßenwartung	54102021	0,200	05	0,185	05	0,200	05	
517	68.30.440	Straßenwartung	54201021	0,100	05	0,093	05	0,100	05	
517	68.30.440	Straßenwartung	54301021	0,100	05	0,093	05	0,100	05	
518	68.30.450	Straßenwartung	54101041	0,600	05	0,600	05	0,600	05	
518	68.30.450	Straßenwartung	54102021	0,200	05	0,200	05	0,200	05	
518	68.30.450	Straßenwartung	54201021	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
518	68.30.450	Straßenwartung	54301021	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
519	68.30.460	Straßenwartung	54101041	0,600	05	0,600	05	0,600	05	
519	68.30.460	Straßenwartung	54102021	0,200	05	0,200	05	0,200	05	
519	68.30.460	Straßenwartung	54201021	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
519	68.30.460	Straßenwartung	54301021	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
520	68.30.470	Straßenwartung	54101041	0,600	05	0,600	05	0,600	05	
520	68.30.470	Straßenwartung	54102021	0,200	05	0,200	05	0,200	05	
520	68.30.470	Straßenwartung	54201021	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
520	68.30.470	Straßenwartung	54301021	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
521	68.30.480	Straßenwartung	54101041	0,600	05	0,600	05	0,600	05	
521	68.30.480	Straßenwartung	54102021	0,200	05	0,200	05	0,200	05	
521	68.30.480	Straßenwartung	54201021	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
521	68.30.480	Straßenwartung	54301021	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
Zwischensumme				12,000		10,602		12,507		

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2021	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

**68.4 Abt. Verkehrstechnik**

522	68.40.100	Abteilungsleitung	54101041	0,600	09a	0,600	09a	0,600	09a	
522	68.40.100	Abteilungsleitung	54102021	0,200	09a	0,200	09a	0,200	09a	
522	68.40.100	Abteilungsleitung	54201021	0,100	09a	0,100	09a	0,100	09a	
522	68.40.100	Abteilungsleitung	54301021	0,100	09a	0,100	09a	0,100	09a	
523	68.40.200	Straßenbeleuchtung	54101051	0,600	09a	0,600	09a	0,600	09a	
523	68.40.200	Straßenbeleuchtung	54102021	0,200	09a	0,200	09a	0,200	09a	
523	68.40.200	Straßenbeleuchtung	54201021	0,100	09a	0,100	09a	0,100	09a	
523	68.40.200	Straßenbeleuchtung	54301021	0,100	09a	0,100	09a	0,100	09a	
524	68.40.400	Ampelwartung	54101041	0,700	07	0,700	07	0,700	07	
524	68.40.400	Ampelwartung	54102021	0,100	07	0,100	07	0,100	07	
524	68.40.400	Ampelwartung	54201021	0,100	07	0,100	07	0,100	07	
524	68.40.400	Ampelwartung	54301021	0,100	07	0,100	07	0,100	07	
525	68.40.500	KFZ-Werkstatt	11405061	0,800	06	0,800	06	0,800	06	
525	68.40.500	KFZ-Werkstatt	54102021	0,200	06	0,200	06	0,200	06	
526	68.40.600	Straßenwartung	54101041	0,600	05	0,600	05	0,600	05	
526	68.40.600	Straßenwartung	54102021	0,200	05	0,200	05	0,200	05	
526	68.40.600	Straßenwartung	54201021	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
526	68.40.600	Straßenwartung	54301021	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
527	68.40.610	Straßenwartung	54101041	0,600	05	0,600	05	0,600	05	
527	68.40.610	Straßenwartung	54102021	0,200	05	0,200	05	0,200	05	
527	68.40.610	Straßenwartung	54201021	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
527	68.40.610	Straßenwartung	54301021	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
528	68.40.620	Straßenwartung	54101041	0,700	05	0,700	05	0,700	05	
528	68.40.620	Straßenwartung	54102021	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
528	68.40.620	Straßenwartung	54201021	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
528	68.40.620	Straßenwartung	54301021	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
529	68.40.630	Straßenwartung	54101041	0,600	05	0,600	05	0,600	05	
529	68.40.630	Straßenwartung	54102021	0,200	05	0,200	05	0,200	05	
529	68.40.630	Straßenwartung	54201021	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
529	68.40.630	Straßenwartung	54301021	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
530	68.40.640	Straßenwartung	54101041	0,600	05	0,600	05	0,600	05	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2021	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen	
1	2	3	4	5	6	7	
530	68.40.640	Straßenwartung	54102021	0,200 05	0,200 05	0,200 05	
530	68.40.640	Straßenwartung	54201021	0,100 05	0,100 05	0,100 05	
530	68.40.640	Straßenwartung	54301021	0,100 05	0,100 05	0,100 05	
531	68.40.650	Straßenwartung	54101041	0,600 05	0,600 05	0,600 05	
531	68.40.650	Straßenwartung	54102021	0,200 05	0,200 05	0,200 05	
531	68.40.650	Straßenwartung	54201021	0,100 05	0,100 05	0,100 05	
531	68.40.650	Straßenwartung	54301021	0,100 05	0,100 05	0,100 05	
532	68.40.660	Straßenwartung	54101041	0,600 05	0,600 05	0,600 05	
532	68.40.660	Straßenwartung	54102021	0,200 05	0,200 05	0,200 05	
532	68.40.660	Straßenwartung	54201021	0,100 05	0,100 05	0,100 05	
532	68.40.660	Straßenwartung	54301021	0,100 05	0,100 05	0,100 05	
533	68.40.670	Straßenwartung	54101041	0,600 05	0,600 05	0,600 05	
533	68.40.670	Straßenwartung	54102021	0,200 05	0,200 05	0,200 05	
533	68.40.670	Straßenwartung	54201021	0,100 05	0,100 05	0,100 05	
533	68.40.670	Straßenwartung	54301021	0,100 05	0,100 05	0,100 05	
534	68.40.680	Straßenwartung	54101041	0,600 05	0,600 05	0,600 05	
534	68.40.680	Straßenwartung	54102021	0,200 05	0,200 05	0,200 05	
534	68.40.680	Straßenwartung	54201021	0,100 05	0,100 05	0,100 05	
534	68.40.680	Straßenwartung	54301021	0,100 05	0,100 05	0,100 05	
535	68.40.700	KFZ-Werkstatt	11405061	0,800 04	0,800 04	0,800 04	
535	68.40.700	KFZ-Werkstatt	54102021	0,200 04	0,200 04	0,200 04	
Zwischensumme				14,000	14,000	14,000	

**68.5 Abt. Straßenreinigung**

536	68.50.100	Abteilungsleitung	54102011	1,000 08	1,000 08	1,000 08	
537	68.50.200	Kraftfahrer/in Spezialfahrzeuge	54102011	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
538	68.50.300	Kraftfahrer/in Spezialfahrzeuge	54102011	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
539	68.50.400	Kraftfahrer/in / Müllwerker/in	54102011	1,000 04	1,000 04	1,000 04	
540	68.50.500	Kraftfahrer/in / Müllwerker/in	54102011	1,000 04	1,000 04	1,000 04	
541	68.50.600	Kraftfahrer/in / Müllwerker/in	54102011	1,000 04	1,000 04	1,000 04	
542	68.50.700	manuelle Straßenreinigung	54102011	1,000 02	1,000 02	1,000 02	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2021	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
543	68.50.800 manuelle Straßenreinigung	54102011	1,000 02	1,000 02	1,000 02	
544	68.50.900 manuelle Straßenreinigung	54102011	1,000 02	1,000 02	1,000 02	
545	68.50.910 Grün- und Baumpflege	54102011			1,000 02	100% KE, ab 01.10.2021 90% KE, kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
Zwischensumme			9,000	9,000	10,000	

**70 Amt für Schule und Sport**

546	70.00.100 Amtsleitung Senator/in u. 2. Stellv. des OB	11106011	1,000 A15	1,000 A14	1,000 A15	
547	70.00.200 Sekretariat	11106011	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
548	70.00.300 Migrations- und Integrationsbeauftragte/r	11101061	1,000 09c	1,000 09c	1,000 09c	
549	70.00.400 Klimaschutzmanagement	55404011	1,000 10	1,000 10	1,000 10	
550	70.00.450 Klimaschutzmanagement	55404011	0,500 09b	0,500 09b	0,507 09b	KE, kw bei Wegfall der Förderung
551	70.00.500 Kaufmännisches Gebäudemanagement	11401021	1,000 09b	1,000 09b	1,000 09b	
Zwischensumme			5,500	5,500	5,507	

**70.2 Abt. für soziale Angelegenheiten**

552	70.20.100 Abteilungsleitung	35101301	1,000 11	0,875 11	1,000 11	ku A11
553	70.20.150 Wohngeldbehörde	35101301	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	ku A8
554	70.20.200 Wohngeldbehörde	35101301	1,000 09a	0,875 09a	1,000 09a	ku A8
555	70.20.300 Wohngeldbehörde	35101301	1,000 09a	0,925 09a	1,000 09a	ku A8
556	70.20.350 Wohngeldbehörde	35101301	1,000 09a	0,925 09a	1,000 09a	ku A8
557	70.20.400 Wohngeldbehörde	35101301	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	ku A8
558	70.20.550 KISS	33101021	1,000 S12	0,925 S12	1,000 S12	KE 35 %
559	70.20.560 KISS	33101021	0,375 04	0,200 04	0,380 04	KE, kw bei Wegfall der Förderung
560	70.20.570 KISS	33101021	0,750 03	0,750 03	0,750 03	KE, kw bei Wegfall der Förderung
561	70.20.600 Haushalt	35101301	0,500 06	0,475 06	0,500 06	
561	70.20.600 Haushalt	36101301	0,500 06	0,475 06	0,500 06	
562	70.20.650 Jugend- und Kitaförderung	33101011	0,350 09a	0,788 09a	0,350 09a	ku A8
562	70.20.650 Jugend- und Kitaförderung	33101021	0,300 09a	0,675 09a	0,300 09a	ku A8

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2021	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
562	70.20.650 Jugend- und Kitaförderung	36101301	0,350 09a	0,788 09a	0,350 09a	ku A8
563	70.20.700 Administration Kita Portal	36101301			0,254 05	
564	70.20.800 Stadtteilarbeit	33101011			0,633 09a	
Zwischensumme			10,125	10,676	11,017	

**70.4 Abt. ZGM**

565	70.40.100	Abteilungsleitung	11401021	1,000 12	1,000 12	1,000 12	
566	70.40.150	Sekretariat	11401021	0,625 05	0,625 05	0,633 05	
567	70.40.160	Sportstättenbau/ Sportförderung	11401021	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
568	70.40.200	Hochbau	11401021	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
569	70.40.250	Betriebstechnik Heizung/ Lüftung/Klima/Sanitär	11401021	1,000 10	1,000 10	1,000 10	
570	70.40.300	Hochbau	11401021	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
571	70.40.350	Hochbau	11401021	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
572	70.40.400	Hochbau	11401021	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
573	70.40.450	Betriebstechnik Elektro	11401021	1,000 10	1,000 10	1,000 11	
574	70.40.500	Elektrofachkraft	11401021	1,000 05	0,000	1,000 05	
575	70.40.550	Energiemanagement	11401021	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	
576	70.40.600	Haustechnik	11401021	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	
577	70.40.650	Gebäudemanagement	11401021	1,000 09b	1,000 09b	1,000 09b	
578	70.40.750	Gebäudemanagement	11401021	1,000 08	0,000 06	1,000 08	
					1,000 08		
579	70.40.800	Gebäudemanagement	11401021	1,000 08	0,000	1,000 08	
580	70.40.850	Haushalt	11401021	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
581	70.40.900	Haushalt	11401021	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
Zwischensumme				16,625	14,625	16,633	

**70.9 Abt. Schule und Sport**

582	70.90.100	Abteilungsleitung	24301011	0,500 14	0,500 14	0,500 14	ku E13 nach Ausscheiden des Stelleninhabers
582	70.90.100	Abteilungsleitung	42101011	0,500 14	0,500 14	0,500 14	ku E13 nach Ausscheiden des Stelleninhabers

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2021	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4	5	6	7
583	70.90.205	Sekretariat	11401021	0,330 05	0,330 05	0,330 05	
583	70.90.205	Sekretariat	24301011	0,340 05	0,340 05	0,340 05	
583	70.90.205	Sekretariat	42101011	0,330 05	0,330 05	0,330 05	
Zwischensumme				2,000	2,000	2,000	

**70.9.6 SG Schule und Sport**

584	70.96.100	Sachgebietsleitung	24301011	1,000 09c	1,000 09c	1,000 09c	
585	70.96.150	Schulverwaltung	24301011	1,000 06	0,000	1,000 08	
586	70.96.200	Jugend- und Sportkoordination	42101011	1,000 09a	0,000	1,000 09a	
587	70.96.300	Schulausstattung/ Schülerbeförderung	24301011	1,000 09b	1,000 09b	1,000 09b	
588	70.96.400	Segelschule	24301031	0,750 09a	0,750 09a	0,760 09a	
589	70.96.500	PC-Technik Schulen	24301011	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	
590	70.96.550	PC-Technik Schulen	24301011	1,000 09a	0,750 09a	1,000 09a	
591	70.96.600	Sportstättenbelegungsplanung/ Koordination BgA	42401011	0,375 09b	0,375 09b	0,750 09b	
591	70.96.600	Sportstättenbelegungsplanung/ Koordination BgA	42401021	0,100 09b	0,100 09b	0,200 09b	
591	70.96.600	Sportstättenbelegungsplanung/ Koordination BgA	42401163	0,025 09b	0,025 09b	0,050 09b	
592	70.96.700	Sportstättenbelegungsplanung/ Haushalt	42401011	0,750 07	0,750 07	0,750 07	
592	70.96.700	Sportstättenbelegungsplanung/ Haushalt	42401021	0,200 07	0,200 07	0,200 07	
592	70.96.700	Sportstättenbelegungsplanung/ Haushalt	42401163	0,050 07	0,050 07	0,050 07	
593	70.96.750	Grenzbetrag/Haushalt	24301011	1,000 06	1,000 06	1,000 06	ku A6
594	70.96.800	Sachbearbeitung Schulen	21101061	0,675 05	0,675 05	0,684 05	KE 15,62 %
594	70.96.800	Sachbearbeitung Schulen	22101031	0,125 05	0,125 05	0,127 05	KE 15,62 %
595	70.96.810	Sachbearbeitung Schulen	21101051	0,500 05	0,375 05	0,500 05	
595	70.96.810	Sachbearbeitung Schulen	21501021	0,500 05	0,375 05	0,500 05	
596	70.96.820	Sachbearbeitung Schulen	21101051	0,675 05	0,675 05	0,684 05	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2021	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen	
1	2	3	4	5	6	7	
597	70.96.840	Sachbearbeitung Schulen	21101021	0,725 05	0,725 05	0,735 05	
598	70.96.850	Sachbearbeitung Schulen	21801011	0,750 05	0,750 05	0,760 05	KE
599	70.96.860	Sachbearbeitung Schulen	21501011	0,875 05	0,875 05	0,887 05	
600	70.96.870	Sachbearbeitung Schulen	21701021	1,000 05	1,000 05	1,000 05	KE
601	70.96.880	Sachbearbeitung Schulen	21101071	0,692 05	0,692 05	0,692 05	KE 31%
601	70.96.880	Sachbearbeitung Schulen	21801011	0,308 05	0,308 05	0,308 05	KE 31%
602	70.96.900	Sachbearbeitung Schulen	22101011	0,500 05	0,500 05	0,500 05	KE
602	70.96.900	Sachbearbeitung Schulen	22101021	0,500 05	0,500 05	0,500 05	KE
603	70.96.920	Sachbearbeitung Schulen	21801021	0,950 05	0,950 05	0,963 05	KE
604	70.96.940	Sachbearbeitung Schulen	21501031	0,950 05	0,875 05	0,963 05	
605	70.96.950	Sachbearbeitung Schulen	21101041	0,575 05	0,825 05	0,583 05	
606	70.96.960	Sachbearbeitung Schulen	21801021	1,000 05	0,700 05	1,000 05	KE
607	70.96.970	Sachbearbeitung Schulen	22101031	0,625 05	0,625 05	0,633 05	KE
608	70.96.980	Sachbearbeitung Schulen	21101011	0,725 05	0,725 05	0,735 05	
609	70.96.990	Sachbearbeitung Schulen	21101031	0,625 05	0,625 05	0,633 05	
Zwischensumme				22,525	19,900	23,147	

### 70.9.8 SG Sportstätten und Hausmeisterdienste

610	70.98.100	Sachgebietsleitung	42401011	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	
611	70.98.150	Hausmeisterdienste	11401021	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
612	70.98.160	Sportplatzwartung	42401103	0,800 05	0,800 05	0,800 05	
612	70.98.160	Sportplatzwartung	42401183	0,200 05	0,200 05	0,200 05	
613	70.98.180	Sportplatzwartung	42401143	0,500 05	0,500 05	0,500 05	
613	70.98.180	Sportplatzwartung	42401153	0,500 05	0,500 05	0,500 05	
614	70.98.190	Sportplatzwartung	42401113	0,330 05	0,330 05	0,330 05	
614	70.98.190	Sportplatzwartung	42401123	0,330 05	0,330 05	0,330 05	
614	70.98.190	Sportplatzwartung	42401133	0,340 05	0,340 05	0,340 05	
615	70.98.200	Sportplatzwartung	42401043	0,500 05	0,500 05	0,500 05	
615	70.98.200	Sportplatzwartung	42401053	0,500 05	0,500 05	0,500 05	
616	70.98.210	Sporthallenwartung	21101543	1,000 03	1,000 03	1,000 03	
617	70.98.240	Sporthallenwartung	21101553	0,800 03	0,800 03	0,800 03	
617	70.98.240	Sporthallenwartung	21501523	0,200 03	0,200 03	0,200 03	
618	70.98.250	Sporthallenwartung	42401083	0,800 03	0,800 03	0,800 03	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2021	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
618	70.98.250 Sporthallenwartung	42401093	0,200 03	0,200 03	0,200 03	
619	70.98.260 Sporthallenwartung	21101523	0,600 03	0,600 03	0,600 03	
619	70.98.260 Sporthallenwartung	21501533	0,400 03	0,400 03	0,400 03	
620	70.98.270 Sporthallenwartung	21101563	0,150 04	0,150 04	0,150 04	
620	70.98.270 Sporthallenwartung	21501513	0,700 04	0,700 04	0,700 04	
620	70.98.270 Sporthallenwartung	21801513	0,150 04	0,150 04	0,150 04	
621	70.98.280 Sporthallenwartung	21101563	0,150 04	0,150 04	0,150 04	
621	70.98.280 Sporthallenwartung	21501513	0,700 04	0,700 04	0,700 04	
621	70.98.280 Sporthallenwartung	21801513	0,150 04	0,150 04	0,150 04	
622	70.98.290 Sporthallenwartung	21101563	0,150 04	0,150 04	0,150 04	
622	70.98.290 Sporthallenwartung	21501513	0,700 04	0,700 04	0,700 04	
622	70.98.290 Sporthallenwartung	21801513	0,150 04	0,150 04	0,150 04	
623	70.98.300 Sporthallenwartung	21101523	0,600 03	0,600 03	0,600 03	
623	70.98.300 Sporthallenwartung	21501533	0,400 03	0,400 03	0,400 03	
624	70.98.310 Sportstättenpflege	42401053	0,170 04	0,170 04	0,170 04	
624	70.98.310 Sportstättenpflege	42401093	0,165 04	0,165 04	0,165 04	
624	70.98.310 Sportstättenpflege	42401103	0,165 04	0,165 04	0,165 04	
624	70.98.310 Sportstättenpflege	42401113	0,165 04	0,165 04	0,165 04	
624	70.98.310 Sportstättenpflege	42401153	0,165 04	0,165 04	0,165 04	
624	70.98.310 Sportstättenpflege	42401183	0,170 04	0,170 04	0,170 04	
625	70.98.325 Sportstättenpflege	42401053	0,170 04	0,170 04	0,170 04	
625	70.98.325 Sportstättenpflege	42401093	0,165 04	0,165 04	0,165 04	
625	70.98.325 Sportstättenpflege	42401103	0,165 04	0,165 04	0,165 04	
625	70.98.325 Sportstättenpflege	42401113	0,165 04	0,165 04	0,165 04	
625	70.98.325 Sportstättenpflege	42401153	0,165 04	0,165 04	0,165 04	
625	70.98.325 Sportstättenpflege	42401183	0,170 04	0,170 04	0,170 04	
626	70.98.330 Sportstättenpflege	42401053	0,170 04	0,170 04	0,170 04	
626	70.98.330 Sportstättenpflege	42401093	0,165 04	0,165 04	0,165 04	
626	70.98.330 Sportstättenpflege	42401103	0,165 04	0,165 04	0,165 04	
626	70.98.330 Sportstättenpflege	42401113	0,165 04	0,165 04	0,165 04	
626	70.98.330 Sportstättenpflege	42401153	0,165 04	0,165 04	0,165 04	
626	70.98.330 Sportstättenpflege	42401183	0,170 04	0,170 04	0,170 04	
627	70.98.340 Sportstättenpflege	42401053	0,170 04	0,170 04	0,170 04	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2021	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
627	70.98.340	Sportstättenpflege	42401093	0,165 04	0,165 04	0,165 04
627	70.98.340	Sportstättenpflege	42401103	0,165 04	0,165 04	0,165 04
627	70.98.340	Sportstättenpflege	42401113	0,165 04	0,165 04	0,165 04
627	70.98.340	Sportstättenpflege	42401153	0,165 04	0,165 04	0,165 04
627	70.98.340	Sportstättenpflege	42401183	0,170 04	0,170 04	0,170 04
628	70.98.350	Sportstättenpflege	42401053	0,170 04	0,170 04	0,170 04
628	70.98.350	Sportstättenpflege	42401093	0,165 04	0,165 04	0,165 04
628	70.98.350	Sportstättenpflege	42401103	0,165 04	0,165 04	0,165 04
628	70.98.350	Sportstättenpflege	42401113	0,165 04	0,165 04	0,165 04
628	70.98.350	Sportstättenpflege	42401153	0,165 04	0,165 04	0,165 04
628	70.98.350	Sportstättenpflege	42401183	0,170 04	0,170 04	0,170 04
629	70.98.360	Sportstättenpflege	42401053	0,170 04	0,170 04	0,170 04
629	70.98.360	Sportstättenpflege	42401093	0,165 04	0,165 04	0,165 04
629	70.98.360	Sportstättenpflege	42401103	0,165 04	0,165 04	0,165 04
629	70.98.360	Sportstättenpflege	42401113	0,165 04	0,165 04	0,165 04
629	70.98.360	Sportstättenpflege	42401153	0,165 04	0,165 04	0,165 04
629	70.98.360	Sportstättenpflege	42401183	0,170 04	0,170 04	0,170 04
630	70.98.410	Hausmeisterdienste Schulen	21101021	1,000 05	1,000 05	1,000 05
631	70.98.420	Hausmeisterdienste Schulen	21501031	1,000 05	1,000 05	1,000 05
632	70.98.430	Hausmeisterdienste Schulen	22101011	1,000 05	1,000 05	1,000 05
633	70.98.440	Hausmeisterdienste Schulen	21101051	0,595 05	0,595 05	0,595 05
633	70.98.440	Hausmeisterdienste Schulen	21501021	0,405 05	0,405 05	0,405 05
634	70.98.460	Hausmeisterdienste Schulen	21101031	0,400 05	0,400 05	0,400 05
634	70.98.460	Hausmeisterdienste Schulen	21101533	0,100 05	0,100 05	0,100 05
634	70.98.460	Hausmeisterdienste Schulen	21801021	0,500 05	0,500 05	0,500 05
635	70.98.480	Hausmeisterdienste Schulen	21101011	0,900 05	0,900 04	0,900 05

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2021		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
635	70.98.480	Hausmeisterdienste Schulen	21101513	0,100	05	0,100	04	0,100	05	
636	70.98.500	Hausmeisterdienste Schulen	21801021	0,900	05	0,900	06	0,900	05	KE pEG
636	70.98.500	Hausmeisterdienste Schulen	21801523	0,100	05	0,100	06	0,100	05	KE pEG
637	70.98.530	Hausmeisterdienste Schulen	21701021	0,900	05	0,900	05	0,900	05	KE
637	70.98.530	Hausmeisterdienste Schulen	21701523	0,100	05	0,100	05	0,100	05	KE
638	70.98.540	Hausmeisterdienste Schulen	21801021	1,000	05	0,000		1,000	05	ab 06/2022
639	70.98.550	Hausmeisterdienste Schulen	21101051	1,000	05	0,000		1,000	05	ab 06/2022
640	70.98.570	Hausmeisterdienste Schulen	21801011	1,000	05	1,000	05	1,000	05	KE
641	70.98.610	Hausmeisterdienste	11401021	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
642	70.98.620	Hausmeisterdienste	11401021	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
643	70.98.630	Hausmeisterdienste	11401021	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
644	70.98.640	Hausmeisterdienste	11401021	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
645	70.98.650	Posttransport	11401021	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
646	70.98.660	Verkehrssicherheit Grundstücke	11401021	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
647	70.98.670	Verkehrssicherheit Grundstücke	11401021	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
648	70.98.680	Haustechnik Rathaus	11401021	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
649	70.98.720	Hausmeisterdienste	11401021	1,000	04	0,000		1,000	04	
650	70.98.730	Hausmeisterdienste	11401021	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
651	70.98.740	Hausmeisterdienste	11401021	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
652	70.98.745	Reinigungsdienst	11401021	0,750	05	0,000		0,760	05	
653	70.98.750	Reinigungsdienst	11401021	0,750	02	0,750	02	0,760	02	
654	70.98.760	Reinigungsdienst	11401021	0,500	02	0,000		0,507	02	
655	70.98.770	Reinigungsdienst	11401021	0,500	02	0,000		0,507	02	
Zwischensumme				44,500		39,750		44,534		

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2021	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

**80 Amt für Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing**

656	80.00.100	Amtsleitung	57101011	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
657	80.00.150	Sekretariat	57101011	1,000	06	0,925	06	1,000	06	
658	80.00.200	Stadtmarketing	57101011	1,000	10	0,000		1,000	10	
659	80.00.300	Bestandspflege/ Entwicklung/Ansiedlung	57101011	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
660	80.00.400	Bestandspflege/ Entwicklung/Ansiedlung	57101011	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
661	80.00.500	Bestandspflege/ Entwicklung/Ansiedlung	57101011	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	kw bei Ausscheiden der Stelleninhaberin
662	80.00.600	Bestandspflege/ Entwicklung/Ansiedlung	57101011	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	

Zwischensumme 7,000 5,925 7,000

**85 Tourismuszentrale**

663	85.00.100	Amtsleitung	57503011					1,000	12	von Eingliederung Eigenbetrieb Tourismuszentrale
664	85.00.200	Marketing	57503011					1,000	08	von Eingliederung Eigenbetrieb Tourismuszentrale
665	85.00.300	Information, Verkauf	57503011					1,000	08	von Eingliederung Eigenbetrieb Tourismuszentrale
666	85.00.400	Gruppenreisen, Haushalt	57503011					1,000	08	von Eingliederung Eigenbetrieb Tourismuszentrale
667	85.00.500	Gruppenreisen	57503011					1,000	07	von Eingliederung Eigenbetrieb Tourismuszentrale
668	85.00.600	Information, Verkauf	57503011					0,760	05	von Eingliederung Eigenbetrieb Tourismuszentrale
669	85.00.700	Information, Verkauf	57503011					1,000	05	von Eingliederung Eigenbetrieb Tourismuszentrale
670	85.00.800	Information, Verkauf	57503011					0,760	05	von Eingliederung Eigenbetrieb Tourismuszentrale
671	85.00.900	Information, Verkauf	57503011					0,507	05	von Eingliederung Eigenbetrieb Tourismuszentrale

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2021	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

Zwischensumme	0,000	0,000	8,027
---------------	-------	-------	-------

**90 Ausbildungsplätze**

672	90.00.210	AZUBI - handwerkliche Tätigkeiten	11201011	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
673	90.00.220	AZUBI - handwerkliche Tätigkeiten	11201011	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
674	90.00.230	AZUBI - handwerkliche Tätigkeiten	11201011	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
675	90.00.300	AZUBI - handwerkliche Tätigkeiten	11201011	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
676	90.00.310	AZUBI - handwerkliche Tätigkeiten	11201011	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
677	90.00.330	AZUBI - handwerkliche Tätigkeiten	11201011	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
678	90.00.400	Brandmeisteranwärter/in	11201011	1,000	A7	0,000		1,000	A7	
679	90.00.410	Brandmeisteranwärter/in	11201011	1,000	A7	0,000		1,000	A7	
680	90.00.415	Brandmeisteranwärter/in	11201011	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
681	90.00.416	Brandmeisteranwärter/in	11201011	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
682	90.00.417	Brandmeisteranwärter/in	11201011	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
683	90.00.420	AZUBI - Verwaltungsfachangestellte/r	11201011	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
684	90.00.470	AZUBI - Verwaltungsfachangestellte/r	11201011	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
685	90.00.480	AZUBI - Verwaltungsfachangestellte/r	11201011	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
686	90.00.490	AZUBI - Verwaltungsfachangestellte/r	11201011	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
687	90.00.500	AZUBI - Verwaltungsfachangestellte/r	11201011	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2021	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
688	90.00.510 AZUBI - Verwaltungsfachangestellte/r	11201011	1,000 AZU	1,000 AZU	1,000 AZU	
689	90.00.520 AZUBI - Verwaltungsfachangestellte/r	11201011	1,000 AZU	1,000 AZU	1,000 AZU	
690	90.00.530 AZUBI - FA Medien und Informationsdienste	11201011	1,000 AZU	1,000 AZU	1,000 AZU	
691	90.00.540 AZUBI - FA Medien und Informationsdienste	11201011	1,000 AZU	0,000	1,000 AZU	von 90.00.950
692	90.00.600 Stadtverwaltungsinspektorenwärter/in	11201011	1,000 A9	0,000	1,000 A9	
693	90.00.610 Stadtverwaltungsinspektorenwärter/in	11201011	1,000 A9	0,000	1,000 A9	von 90.00.100
694	90.00.620 Stadtverwaltungsinspektorenwärter/in	11201011	1,000 A9	1,000 A9	1,000 A9	
695	90.00.640 Stadtverwaltungsinspektorenwärter/in	11201011	1,000 A9	1,000 A9	1,000 A9	
696	90.00.650 Stadtverwaltungsinspektorenwärter/in	11201011	1,000 A9	1,000 A9	1,000 A9	
697	90.00.980 Brandmeisteranwärter/in	11201011	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
698	90.00.990 Brandmeisteranwärter/in	11201011	1,000 A7	0,000	1,000 A7	
Zwischensumme			27,000	20,000	27,000	

**91 Saisonkräfte**

699	91.00.600	Kasse/Aufsicht		0,500	03	0,000			
699	91.00.600	Kasse/Aufsicht	57503011				0,760	03	01.05.-31.10.2021
700	91.00.650	Kasse/Aufsicht		0,500	03	0,000			
700	91.00.650	Kasse/Aufsicht	57503011				0,507	03	01.05.-31.10.
Zwischensumme				1,000		0,000	1,267		

**92 Poolstellen**

701	92.00.100	Übernahme/ Weiterbeschäftigung	11201011	1,000	09b	0,000		1,000	09b
-----	-----------	--------------------------------	----------	-------	-----	-------	--	-------	-----

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2021		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
702	92.00.200	Übernahme/ Weiterbeschäftigung	11201011	1,000	09b	0,000		1,000	09b	
703	92.00.300	Übernahme/ Weiterbeschäftigung	11201011	1,000	05	0,000		1,000	05	
704	92.00.400	Übernahme/ Weiterbeschäftigung	11201011	1,000	05	0,000		1,000	05	
705	92.00.500	Übernahme/ Weiterbeschäftigung	11201011	1,000	05	0,000		1,000	05	
Zwischensumme				5,000		0,000		5,000		
Hansestadt Stralsund gesamt:				641,641		580,026		659,541		

Mandant	01	Hansestadt Stralsund	<b>Veränderungsliste zum Stellenplan 2022</b>	Zeitraum	01.01.2022
Abrechnungskreis				Seite	- 1 -
				Stand	12.01.2022 13:43:05
				gedruckt	12.01.2022 13:43:05
					P&I LOGA
					P&I LOGA Rel.21.10/1.382 / X1.6 /P1.152

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2022	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
<b>Kernverwaltung</b>								
<b>0200: 02 Protokoll und Presse</b>								
1	02.00.150	Protokoll	1,000	09a	10			
Zusammenfassung						0,000	0,000	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in 02 Protokoll und Presse: Stellen: 0,000 (0,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,000 Stellen)								
<b>1010: 10.1 Organisationsabteilung</b>								
2	10.10.350	StVA-Organisation	1,000		A11	1,000		
3	10.10.050	Abteilungsleitung	0,000	12			0,500	
4	10.10.300	Organisation	0,507	10	10	0,007		
5	10.10.350	Organisation	0,000	10			1,000	
6	10.10.620	Beschaffung/Haushalt	0,507	08	08		0,493	
7	10.10.710	Poststelle	0,887	04	04	0,012		
8	10.10.720	Poststelle	0,760		04	0,760		
9	10.10.730	Poststelle	0,380	04	04		0,370	
10	10.10.740	Poststelle	0,633	04	04	0,008		
Zusammenfassung						1,787	2,363	
Stellenabgang in 10.1 Organisationsabteilung: Stellenabgang: 0,576 (1,787 Zugänge - 2,363 Abgänge = 0,576 Stellen)								
<b>1020: 10.2 Personalabteilung</b>								
11	10.20.050	StVAR-Abteilungsleitung	1,000	A12	A13			
12	10.20.100	Sekretariat	0,760	05	05	0,010		
Zusammenfassung						0,010	0,000	
Stellenzugang in 10.2 Personalabteilung: Stellenzugang: 0,010 (0,010 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,010 Stellen)								
<b>1022: 10.2.2 SG Lohn / Gehalt</b>								
13	10.22.200	Bezügerechnung	1,000		09a	1,000		
14	10.22.300	Bezügerechnung	0,507	09a	09a		0,493	
Zusammenfassung						1,000	0,493	
Stellenzugang in 10.2.2 SG Lohn / Gehalt: Stellenzugang: 0,507 (1,000 Zugänge - 0,493 Abgänge = 0,507 Stellen)								
<b>1090: 10.9 Büro Personalrat</b>								
15	10.90.150	Sekretariat	0,760	05	05	0,010		

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2022	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						0,010	0,000	
Stellenzugang in 10.9 Büro Personalrat: Stellenzugang: 0,010 (0,010 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,010 Stellen)								
<b>1200: 12 Rechtsamt</b>								
16	12.00.700	Versicherungen/Vergaben	0,887	09a	09a	0,012		
Zusammenfassung						0,012	0,000	
Stellenzugang in 12 Rechtsamt: Stellenzugang: 0,012 (0,012 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,012 Stellen)								
<b>2010: 20.1 Abt. Haushalts- und Finanzplanung</b>								
17	20.10.500	Haushalt	0,507	09c	09c	0,007		
18	20.10.510	Haushalt	1,000		09c	1,000		
Zusammenfassung						1,007	0,000	
Stellenzugang in 20.1 Abt. Haushalts- und Finanzplanung: Stellenzugang: 1,007 (1,007 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,007 Stellen)								
<b>3010: 30.1 Abt. Verkehrsangelegenheiten</b>								
19	30.10.600	Fahrerlaubnisangelegenheiten	0,760	07	07	0,010		
Zusammenfassung						0,010	0,000	
Stellenzugang in 30.1 Abt. Verkehrsangelegenheiten: Stellenzugang: 0,010 (0,010 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,010 Stellen)								
<b>3011: 30.1.1 SG Verkehrsüberwachung</b>								
20	30.11.300	Verkehrsüberwachung	0,507	05	05	0,007		
21	30.11.600	Verkehrsüberwachung	0,507	06	06	0,007		
Zusammenfassung						0,014	0,000	
Stellenzugang in 30.1.1 SG Verkehrsüberwachung: Stellenzugang: 0,014 (0,014 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,014 Stellen)								
<b>3012: 30.1.2 SG Bußgeldstelle</b>								
22	30.12.100	Sachgebietsleitung	0,000	09b			0,500	
23	30.12.110	Sachgebietsleitung	0,000	09b			1,000	
24	30.12.150	Bußgeldstelle	0,000	09a			1,000	
25	30.12.200	Bußgeldstelle	0,000	09a			1,000	
26	30.12.250	Bußgeldstelle	0,000	09a			1,000	
27	30.12.300	Bußgeldstelle	0,000	09a			1,000	
28	30.12.360	Bußgeldstelle	0,000	09a			1,000	
29	30.12.400	Bußgeldstelle	0,000	05			1,000	
30	30.12.500	Bußgeldstelle	0,000	04			1,000	

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2022	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
31	30.12.550	Bußgeldstelle	0,000	04			1,000	
32	30.12.600	Bußgeldstelle	0,000	04			1,000	
Zusammenfassung						0,000	10,500	
Stellenabgang in 30.1.2 SG Bußgeldstelle: Stellenabgang: 10,500 (0,000 Zugänge - 10,500 Abgänge = 10,500 Stellen)								
<b>3020: 30.2 Abt. Gewerbe- und Ordnungsangelegenheiten</b>								
33	30.20.150	Allgemeine Bußgeldstelle	0,000	09c			1,000	
34	30.20.160	Allgemeine Bußgeldstelle	0,000	03			0,750	
35	30.20.460	Ermittlungs- und Vollzugsdienst	0,811	06	06	0,011		
36	30.20.470	Ermittlungs- und Vollzugsdienst	0,760	06	06	0,010		
Zusammenfassung						0,021	1,750	
Stellenabgang in 30.2 Abt. Gewerbe- und Ordnungsangelegenheiten: Stellenabgang: 1,729 (0,021 Zugänge - 1,750 Abgänge = 1,729 Stellen)								
<b>1210: 30.3 Abt. Standesamt</b>								
37	30.30.250	Standesbeamte/r	1,000	09a	09a	0,250		
Zusammenfassung						0,250	0,000	
Stellenzugang in 30.3 Abt. Standesamt: Stellenzugang: 0,250 (0,250 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,250 Stellen)								
<b>3040: 30.4 IT-Abteilung</b>								
38	30.40.500	IT-Systembetreuung	0,507	11	11	0,007		
39	30.40.510	IT-Systembetreuung	1,000		11	1,000		
Zusammenfassung						1,007	0,000	
Stellenzugang in 30.4 IT-Abteilung: Stellenzugang: 1,007 (1,007 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,007 Stellen)								
<b>3050: 30.5 Abt. Zentrale Bußgeldstelle</b>								
40	30.50.100	Abteilungsleitung	1,000		09c	1,000		
41	30.50.110	Zentrale Bußgeldstelle	0,507		09b	0,507		
42	30.50.200	Zentrale Bußgeldstelle	1,000		09b	1,000		
43	30.50.210	Allgemeine Bußgeldstelle	0,507		09c	0,507		
44	30.50.250	Zentrale Bußgeldstelle	1,000		09a	1,000		
45	30.50.300	Zentrale Bußgeldstelle	1,000		09a	1,000		
46	30.50.350	Zentrale Bußgeldstelle	1,000		09a	1,000		
47	30.50.400	Zentrale Bußgeldstelle	1,000		09a	1,000		
48	30.50.450	Zentrale Bußgeldstelle	1,000		09a	1,000		

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2022	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
49	30.50.500	Zentrale Bußgeldstelle	1,000		05	1,000		
50	30.50.550	Zentrale Bußgeldstelle	1,000		04	1,000		
51	30.50.600	Zentrale Bußgeldstelle	1,000		04	1,000		
52	30.50.650	Zentrale Bußgeldstelle	1,000		04	1,000		
53	30.50.700	Zentrale Bußgeldstelle	0,760		04	0,760		
Zusammenfassung						12,774	0,000	
Stellenzugang in 30.5 Abt. Zentrale Bußgeldstelle: Stellenzugang: 12,774 (12,774 Zugänge - 0,000 Abgänge = 12,774 Stellen)								
<b>3070: 30.7 Abt. Hafenamts</b>								
54	30.70.600	Hafenwart	1,000	05	09b			
Zusammenfassung						0,000	0,000	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in 30.7 Abt. Hafenamts: Stellen: 0,000 (0,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,000 Stellen)								
<b>4030: 40.3 Abt. Stadtbibliothek</b>								
55	40.30.700	FA Medien und Informationsdienste	0,760	08	08	0,010		
56	40.30.820	FA Medien und Informationsdienste	0,760	07	07	0,010		
57	40.30.830	FA Medien und Informationsdienste	0,760	07	07	0,010		
58	40.30.840	FA Medien und Informationsdienste	0,760	07	07	0,010		
Zusammenfassung						0,040	0,000	
Stellenzugang in 40.3 Abt. Stadtbibliothek: Stellenzugang: 0,040 (0,040 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,040 Stellen)								
<b>4050: 40.5 Abt. Musikschule</b>								
59	40.50.310	Musikschullehrer/in	0,822	09b	09b	0,011		
60	40.50.320	Musikschullehrer/in	0,804	09b	09b	0,011		
61	40.50.330	Musikschullehrer/in	0,878	09b	09b	0,011		
62	40.50.340	Musikschullehrer/in	0,527	09b	09b	0,007		
63	40.50.350	Musikschullehrer/in	0,644	09b	09b	0,009		
64	40.50.360	Musikschullehrer/in	0,878	09b	09b	0,011		
65	40.50.380	Musikschullehrer/in	0,878	09b	09b	0,011		
66	40.50.390	Musikschullehrer/in	0,636	09b	09b	0,008		

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2022	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
67	40.50.400	Musikschullehrer/in	0,699	09b	09b	0,009		
68	40.50.415	Musikschullehrer/in	0,468	09b	09b	0,006		
69	40.50.420	Musikschullehrer/in	0,878	09b	09b	0,011		
70	40.50.430	Musikschullehrer/in	0,878	09b	09b	0,011		
71	40.50.440	Musikschullehrer/in	0,878	09b	09b	0,011		
72	40.50.450	Musikschullehrer/in	0,483	09b	09b	0,007		
73	40.50.460	Musikschullehrer/in	0,878	09b	09b	0,011		
74	40.50.470	Musikschullehrer/in	0,878	09b	09b	0,011		
75	40.50.480	Musikschullehrer/in	0,877	09b	09b	0,011		
76	40.50.482	Musikschullehrer/in	0,608	09b	09b	0,008		
77	40.50.483	Musikschullehrer/in	0,542	09b	09b	0,007		
78	40.50.600	Sekretariat	1,000	05	06	0,250		
Zusammenfassung						0,432	0,000	
Stellenzugang in 40.5 Abt. Musikschule: Stellenzugang: 0,432 (0,432 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,432 Stellen)								
<b>4060: 40.6 Abt. STRALSUND MUSEUM</b>								
79	40.60.250	Museologie	0,760	10	10	0,010		
80	40.60.400	Restauration	0,507	09b	09b	0,007		
81	40.60.410	Restauration	0,507	09b	09b	0,007		
82	40.60.420	Restauration	0,760	09b	09b	0,010		
83	40.60.450	Marinemuseum	0,760	05	05	0,010		
Zusammenfassung						0,044	0,000	
Stellenzugang in 40.6 Abt. STRALSUND MUSEUM: Stellenzugang: 0,044 (0,044 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,044 Stellen)								
<b>4061: 40.6.1 SG Öffentlichkeitsarbeit</b>								
84	40.61.200	Museumspädagogik	0,760	09c	09c	0,010		
85	40.61.400	Kasse	0,887	05	05	0,012		
86	40.61.500	Kasse/Aufsicht	0,887	03	03	0,012		
87	40.61.600	Museumsaufsicht	0,824	03	03	0,011		
88	40.61.700	Museumsaufsicht	0,836	03	03	0,011		
Zusammenfassung						0,056	0,000	
Stellenzugang in 40.6.1 SG Öffentlichkeitsarbeit: Stellenzugang: 0,056 (0,056 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,056 Stellen)								

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2022	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
<b>4070: 40.7 Abt. Stadtarchiv</b>								
89	40.70.200	Sekretariat	0,760	05	05	0,010		
90	40.70.350	Archivdienst	0,937	09b	09b	0,012		
91	40.70.400	Archivbibliothek	0,937	09b	09b	0,012		
92	40.70.500	Dokumentenerstellung	0,760	05	05	0,010		
93	40.70.650	Magazin	0,937	05	05	0,012		
Zusammenfassung						0,056	0,000	
Stellenzugang in 40.7 Abt. Stadtarchiv: Stellenzugang: 0,056 (0,056 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,056 Stellen)								
<b>4080: 40.8 Abt. Zoo Stralsund</b>								
94	40.80.120	Zoopädagogik	0,583	08	08	0,008		
95	40.80.130	Sekretariat	0,760	06	06	0,010		
96	40.80.150	Kasse	0,760	03	03	0,010		
97	40.80.160	Kasse	0,760	03	03	0,010		
98	40.80.170	Kasse	0,507	03	03	0,007		
99	40.80.400	Futterküche	0,760	05	05	0,010		
100	40.80.700	Grün- und Baumpflege	1,000		03	1,000		
Zusammenfassung						1,055	0,000	
Stellenzugang in 40.8 Abt. Zoo Stralsund: Stellenzugang: 1,055 (1,055 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,055 Stellen)								
<b>6000: 60 Amt für Planung und Bau</b>								
101	60.00.300	Integration von Menschen mit Behinderung	0,760	09c	09c	0,010		
Zusammenfassung						0,010	0,000	
Stellenzugang in 60 Amt für Planung und Bau: Stellenzugang: 0,010 (0,010 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,010 Stellen)								
<b>6030: 60.3 Abt. Bauaufsicht</b>								
102	60.32.500	Baugenehmigungen	1,000		11	1,000		
Zusammenfassung						1,000	0,000	
Stellenzugang in 60.3 Abt. Bauaufsicht: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)								
<b>6042: 60.4.2 Generelle Planung</b>								
103	60.42.400	Stadtplanung	1,000	11	12			
104	60.42.600	Freiraumplanung	0,760	11	11	0,010		

Mandant	01	Hansestadt Stralsund	<b>Veränderungsliste zum Stellenplan 2022</b>	Zeitraum	01.01.2022
Abrechnungskreis				Seite	- 7 -
				Stand	12.01.2022 13:43:05
				gedruckt	12.01.2022 13:43:05
					P&I LOGA
					P&I LOGA Rel.21.10/1.382 / X1.6 /P1.152

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2022	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						0,010	0,000	
Stellenzugang in 60.4.2 Generelle Planung: Stellenzugang: 0,010 (0,010 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,010 Stellen)								
<b>6043: 60.4.3 Bauleitplanung und Planungsrecht</b>								
105	60.43.100	Bauleitplanung	0,887	12	12	0,012		
106	60.43.900	Technische Zeichnungen	1,000		06	1,000		
Zusammenfassung						1,012	0,000	
Stellenzugang in 60.4.3 Bauleitplanung und Planungsrecht: Stellenzugang: 1,012 (1,012 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,012 Stellen)								
<b>6046: 60.4.6 Denkmalpflege</b>								
107	60.46.500	Gartendenkmalpflege	0,507	09b	09b	0,007		
Zusammenfassung						0,007	0,000	
Stellenzugang in 60.4.6 Denkmalpflege: Stellenzugang: 0,007 (0,007 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,007 Stellen)								
<b>6051: 60.5.1 SG Planung und Straßenbau</b>								
108	60.51.150	Verkehrsplanung/ Verkehrssystemtechnik	1,000		11	1,000		
109	60.51.600	Verkehrssicherung/ Genehmigungen und Erlaubnis	0,887	09a	09a	0,012		
Zusammenfassung						1,012	0,000	
Stellenzugang in 60.5.1 SG Planung und Straßenbau: Stellenzugang: 1,012 (1,012 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,012 Stellen)								
<b>2020: 60.8 Abt. Liegenschaften</b>								
110	60.80.200	Sekretariat	0,507	06	06	0,007		
111	60.80.250	Sekretariat	1,000		06	1,000		
112	60.80.500	Grundstücksverwaltung Umland	1,000	09c	10			
Zusammenfassung						1,007	0,000	
Stellenzugang in 60.8 Abt. Liegenschaften: Stellenzugang: 1,007 (1,007 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,007 Stellen)								
<b>6620: 68.2 Abt. Grün- und Parkanlagen</b>								
113	68.20.820	Grün- und Baumpflege	0,000	03			1,000	
114	68.20.830	Grün- und Baumpflege	0,000	03			1,000	
Zusammenfassung						0,000	2,000	
Stellenabgang in 68.2 Abt. Grün- und Parkanlagen: Stellenabgang: 2,000 (0,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 2,000 Stellen)								

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2022	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
<b>6630: 68.3 Abt. Straßenunterhaltung</b>								
115	68.30.100	Abteilungsleitung	0,507	09a	09a		0,493	
116	68.30.150	Abteilungsleitung	1,000		09a	1,000		
Zusammenfassung						1,000	0,493	
Stellenzugang in 68.3 Abt. Straßenunterhaltung: Stellenzugang: 0,507 (1,000 Zugänge - 0,493 Abgänge = 0,507 Stellen)								
<b>6650: 68.5 Abt. Straßenreinigung</b>								
117	68.50.910	Grün- und Baumpflege	1,000		02	1,000		
Zusammenfassung						1,000	0,000	
Stellenzugang in 68.5 Abt. Straßenreinigung: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)								
<b>7000: 70 Amt für Schule und Sport</b>								
118	70.00.450	Klimaschutzmanagement	0,507	09b	09b	0,007		
Zusammenfassung						0,007	0,000	
Stellenzugang in 70 Amt für Schule und Sport: Stellenzugang: 0,007 (0,007 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,007 Stellen)								
<b>7020: 70.2 Abt. für soziale Angelegenheiten</b>								
119	70.20.560	KISS	0,380	04	04	0,005		
120	70.20.700	Administration Kita Portal	0,254		05	0,254		
121	70.20.800	Stadtteilarbeit	0,633		09a	0,633		
Zusammenfassung						0,892	0,000	
Stellenzugang in 70.2 Abt. für soziale Angelegenheiten: Stellenzugang: 0,892 (0,892 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,892 Stellen)								
<b>7040: 70.4 Abt. ZGM</b>								
122	70.40.150	Sekretariat	0,633	05	05	0,008		
123	70.40.450	Betriebstechnik Elektro	1,000	10	11			
Zusammenfassung						0,008	0,000	
Stellenzugang in 70.4 Abt. ZGM: Stellenzugang: 0,008 (0,008 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,008 Stellen)								
<b>7096: 70.9.6 SG Schule und Sport</b>								
124	70.96.150	Schulverwaltung	1,000	06	08			
125	70.96.400	Segelschule	0,760	09a	09a	0,010		
126	70.96.600	Sportstättenbelegungsplanung/ Koordination BgA	1,000	09b	09b	0,500		
127	70.96.800	Sachbearbeitung Schulen	0,811	05	05	0,011		

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2022	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
128	70.96.820	Sachbearbeitung Schulen	0,684	05	05	0,009		
129	70.96.840	Sachbearbeitung Schulen	0,735	05	05	0,010		
130	70.96.850	Sachbearbeitung Schulen	0,760	05	05	0,010		
131	70.96.860	Sachbearbeitung Schulen	0,887	05	05	0,012		
132	70.96.920	Sachbearbeitung Schulen	0,963	05	05	0,013		
133	70.96.940	Sachbearbeitung Schulen	0,963	05	05	0,013		
134	70.96.950	Sachbearbeitung Schulen	0,583	05	05	0,008		
135	70.96.970	Sachbearbeitung Schulen	0,633	05	05	0,008		
136	70.96.980	Sachbearbeitung Schulen	0,735	05	05	0,010		
137	70.96.990	Sachbearbeitung Schulen	0,633	05	05	0,008		
Zusammenfassung						0,622	0,000	
Stellenzugang in 70.9.6 SG Schule und Sport: Stellenzugang: 0,622 (0,622 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,622 Stellen)								
<b>7098: 70.9.8 SG Sportstätten und Hausmeisterdienste</b>								
138	70.98.745	Reinigungsdienst	0,760	05	05	0,010		
139	70.98.750	Reinigungsdienst	0,760	02	02	0,010		
140	70.98.760	Reinigungsdienst	0,507	02	02	0,007		
141	70.98.770	Reinigungsdienst	0,507	02	02	0,007		
Zusammenfassung						0,034	0,000	
Stellenzugang in 70.9.8 SG Sportstätten und Hausmeisterdienste: Stellenzugang: 0,034 (0,034 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,034 Stellen)								
<b>8500: 85 Tourismuszentrale</b>								
142	85.00.100	Amtsleitung	1,000		12	1,000		
143	85.00.200	Marketing	1,000		08	1,000		
144	85.00.300	Information, Verkauf	1,000		08	1,000		
145	85.00.400	Gruppenreisen, Haushalt	1,000		08	1,000		
146	85.00.500	Gruppenreisen	1,000		07	1,000		
147	85.00.600	Information, Verkauf	0,760		05	0,760		
148	85.00.700	Information, Verkauf	1,000		05	1,000		
149	85.00.800	Information, Verkauf	0,760		05	0,760		
150	85.00.900	Information, Verkauf	0,507		05	0,507		
Zusammenfassung						8,027	0,000	
Stellenzugang in 85 Tourismuszentrale: Stellenzugang: 8,027 (8,027 Zugänge - 0,000 Abgänge = 8,027 Stellen)								

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2022	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
<b>9100: 91 Saisonkräfte</b>								
151	91.00.600	Kasse/Aufsicht	0,760	03	03	0,260		
152	91.00.650	Kasse/Aufsicht	0,507	03	03	0,007		
Zusammenfassung						0,267	0,000	
Stellenzugang in 91 Saisonkräfte: Stellenzugang: 0,267 (0,267 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,267 Stellen)								

**Gesamt Zusammenfassung**

**Stellenzugang in Stellenplan 2022: Stellenzugang: 17,901 (35,500 Zugänge - 17,599 Abgänge = 17,901 Stellen)**

**Vergleich Querschnitt 2021: 641,640 Stellen zum Querschnitt 2022: 659,541 Stellen = 17,901 Stellenzugang**

Teilhaushalt	Bezeichnung	Beamte																		Zusammen
		Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe II 2					Laufbahngruppe II 1						Laufbahngruppe I 2						
			B5	A13hD	A14	A15	A16	A9	A9gD	A10	A11	A12	A13	A13gD	A5	A6	A7	A8	A9mD	
11101011	Verwaltungsleitung_	1,000		1,000																2,000
11102011	Amtsleitung Amt 10_				1,000															1,000
11106011	Amtsleitung Amt 70_				1,000															1,000
11201011	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung_							0,500				0,700								1,200
11201021	Personaleinsatz und -betreuung_							0,500				0,200								0,700
11201031	Personalabrechnung_							1,000				0,100								1,100
11301011	Organisation_								0,700											0,700
11404011	Zentraler Service-Hauptamt_															1,000				1,000
11405011	Zentrale Vergabestelle, Submissionsstelle_		0,050																	0,050
11601011	Finanzen_			0,500					1,000											1,500
11601021	Steuern_			0,200				1,000	1,000								2,000			4,200
11601031	Zahlungsabwicklung_			0,300				1,000	1,000								1,000	1,000		4,300
11801011	Rechnungsprüfungsamt_			1,000					2,000											3,000
11901011	Rechtsamt_		1,950		1,000															2,950
12101011	Statistik_								0,300											0,300
12201011	Sicherheit und Ordnung_															3,000				3,000
12201031	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente_														2,000		1,000			3,000
12201041	Gewerbeangelegenheiten_																	1,000		1,000
12202011	Standesamt/ Personenstandswesen_							1,000												1,000
12303011	Verkehrsüberwachung/ Bußgeldstelle_														1,000					1,000
12601011	Berufsfeuerwehr_								5,000	1,000	1,000		1,000			24,000	16,000	6,000	4,000	58,000
51101011	Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung_										1,000									1,000
54101011	Verwaltung Gemeindestraßen TH 15							1,000	1,000											2,000
<b>Stellenplan 2022</b>		1,000	2,000	3,000	3,000			3,000	9,000	7,000	2,000	1,000	1,000			31,000	19,000	9,000	4,000	95,000
<b>Stellenplan 2021</b>		1,000	2,000	3,000	3,000			3,000	9,000	6,000	3,000		1,000			31,000	19,000	9,000	4,000	94,000
<b>Mehr</b>										1,000		1,000								1,000
<b>Weniger</b>											1,000									

Teil- haushalt	Bezeichnung	Beamte																		
		Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe II 2					Laufbahngruppe II 1						Laufbahngruppe I 2						Zusammen
			B5	A13hD	A14	A15	A16	A9	A9gD	A10	A11	A12	A13	A13gD	A5	A6	A7	A8	A9mD	
<b>Gesamtsumme</b>		1,000	2,000	3,000	3,000	0,000	0,000	3,000	9,000	7,000	2,000	1,000	1,000	0,000	0,000	31,000	19,000	9,000	4,000	95,000

Teil-haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																		
		09a	09b	09c	15	14	13	12	11	10	08	07	06	05	04	03	02a	02	01	S12
11101011	Verwaltungsleitung_	1,000					1,000				1,000	1,000								4,000
11101021	Gremien dienst_	3,000	1,000				1,000					1,000								6,000
11101031	Beteiligungsmanagement_		1,000	1,000		1,000	3,000													6,000
11101041	Protokoll und Presse_		1,051				1,000	1,100	0,100	1,000										4,251
11101051	Gleichstellungsbeauftragte_									1,000										1,000
11101061	Beauftr f Migration, Integration u Menschen mit Behinderung_			1,760																1,760
11101081	Personalvertretung_									1,000			0,760							1,760
11102011	Amtsleitung Amt 10_											1,000								1,000
11103011	Amtsleitung Amt 30_			1,000						1,000		1,000	1,000							4,000
11104011	Amtsleitung Amt 40_					1,000						1,000								2,000
11105011	Amtsleitung Amt 60_		1,000		1,000						1,000	2,000								5,000
11106011	Amtsleitung Amt 70_											1,000								1,000
11107011	Amtsleitung Amt 68						1,000					1,000								2,000
11201011	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung_	0,300	2,000	1,000									3,532							6,832
11201021	Personaleinsatz und -betreuung_	1,000		2,000					2,000				0,152							5,152
11201031	Personalabrechnung_	3,207											0,076							3,283
11301011	Organisation_						0,700	0,900	1,255											2,855
11401021	Gebäudemanagement_	2,000	2,000				1,000	6,000	1,000	2,000		3,000	3,723	10,000			1,774			32,497
11402011	Liegenschaften_	1,000		8,000			1,000	1,700	1,000			1,507		1,000						15,207
11403011	IT_		0,750				1,000	7,507												9,257
11404011	Zentraler Service-Hauptamt_						0,300			1,507	1,000			3,660						6,467
11405011	Zentrale Vergabestelle, Submissionsstelle_	0,266		1,000																1,266
11405021	Versicherungen_	0,621																		0,621
11405061	Fuhrpark TH 17									0,800		0,800		0,800						2,400
11601011	Finanzen_	1,000		6,507				1,000	0,500			0,500								9,507
11601021	Steuern_	1,000							0,200	1,000		0,200								2,400
11601031	Zahlungsabwicklung_	12,000		1,000					0,300	3,000		5,300								21,600
11801011	Rechnungsprüfungsamt_							1,000	1,000											2,000
11901011	Rechtsamt_					2,000						1,000								3,000
12101011	Statistik_									0,952										0,952
12101021	Wahlen_							0,100	0,300											0,400
12201011	Sicherheit und Ordnung_	1,000	1,000	0,507				0,380				1,571	1,000	0,380						5,838
12201031	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente_							0,200					4,000							4,200

Teil-haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																			
		09a	09b	09c	15	14	13	12	11	10	08	07	06	05	04	03	02a	02	01	S12	Zusammen
12201041	Gewerbeangelegenheiten_	1,000						0,420		2,000											3,420
12202011	Standesamt/ Personenstandswesen_	3,000							1,000												4,000
12203011	Hafenamt_		1,806						0,631												2,437
12203031	BgA Liegeplätze_		1,194						0,369												1,563
12301011	Fahrerlaubnisangelegenheiten_		1,000					0,450			1,760										3,210
12301021	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen_	1,000						0,250			2,000	3,000		1,000							7,250
12302011	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtl. Genehmigung_	0,887	2,000			0,350															3,237
12303011	Verkehrsüberwachung/ Bußgeldstelle_	6,000	0,507	1,000				0,300				0,507	11,507	3,380							23,201
12601011	Berufsfeuerwehr_		1,000							1,000		1,000	1,000								4,000
21101011	Montessori-Grundschule Lambert Steinwich_													1,635							1,635
21101021	Grundschule Karsten Sarnow_													1,735							1,735
21101031	Grundschule Gerhart Hauptmann_													1,033							1,033
21101041	Grundschule Andershof_													0,583							0,583
21101051	Grundschule Hermann Burmeister_													2,779							2,779
21101061	Grundschule Ferdinand von Schill_													0,684							0,684
21101071	Grundschule Juri Gagarin_													0,692							0,692
21101513	Montessori-Grundschule Lambert Steinwich - Sporthalle													0,100							0,100
21101523	Grundschule Karsten Sarnow - Sporthalle														1,200						1,200
21101533	Grundschule Gerhart Hauptmann - Sporthalle													0,100							0,100
21101543	Sporthalle Andershof														1,000						1,000
21101553	Grundschule Hermann Burmeister (ehem. Allende) - Sporthall														0,800						0,800
21101563	Grundschule Ferdinand von Schill - Sporthalle													0,450							0,450
21501011	Regionale Schule Adolph Diesterweg_													0,887							0,887
21501021	Regionale Schule Hermann Burmeister_													0,905							0,905

Teil- haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																				
		09a	09b	09c	15	14	13	12	11	10	08	07	06	05	04	03	02a	02	01	S12	Zusammen	
21501031	Regionale Schule Marie Curie_													1,963								1,963
21501513	Regionale Schule Adolph Diesterweg - Sporthalle														2,100							2,100
21501523	Regionale Schule Hermann Burmeister - Sporthalle															0,200						0,200
21501533	Regionale Schule Marie Curie - Sporthalle															0,800						0,800
21701021	Hansa-Gymnasium_													1,900								1,900
21701523	Hansa-Gymnasium - Sporthalle													0,100								0,100
21801011	Integrierte Gesamtschule Grünthal_													2,068								2,068
21801021	Schulzentrum am Sund_													4,363								4,363
21801513	IGS Grünthal - Sporthalle														0,450							0,450
21801523	Schulzentrum Am Sund - Sporthalle													0,100								0,100
22101011	Sonderpädagogisches Förderzentrum_													1,500								1,500
22101021	Förderschule Astrid Lindgren_													0,500								0,500
22101031	Förderschule Ernst von Haselberg_													0,760								0,760
24301011	Sonstige schulische Aufgaben	2,000	1,000	1,000		0,500					1,000		1,000	0,340								6,840
24301031	Segelschule (Dänholm)_	0,760																				0,760
25101011	BgA STRALSUND MUSEUM_	1,000	3,774	0,760		1,000	1,000	1,000		3,760	1,000			2,647		2,547					18,488	
25102011	Stadtarchiv_		2,874			1,000							1,000	2,457								7,331
25301011	BgA Zoo Stralsund_			1,000			1,000				1,583		3,760	9,760	2,000	7,027	1,000					27,130
26301011	Musikschule_		14,134					1,000	1,000				1,000	1,000								18,134
27201011	Stadtbibliothek_		3,000	1,000			1,000				2,760	5,280		1,000								14,040
28101011	Kultur, Welterbe, Medien_	1,000	1,000	2,000			1,000	1,000		1,000												7,000
33101011	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege_	0,983																				0,983
33101021	Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen_	0,300													0,380	0,750				1,000		2,430
35101301	Kosten der Verwaltung - Wohngeld	5,000						1,000						0,500								6,500
36101301	Kosten der Verwaltung - Förderung von Kindern in Tageseinric	0,350												0,500	0,254							1,104

Teilhaushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																			
		09a	09b	09c	15	14	13	12	11	10	08	07	06	05	04	03	02a	02	01	S12	Zusammen
		42101011	Förderung des Sports_	1,000				0,500							0,330						
42401011	Sportstätten_	1,000	0,750								0,750										2,500
42401021	BgA Sportbad_		0,200								0,200										0,400
42401043	Jahnsportstätte (SH, RH, Büro, Sauna, Fitnes, Parkplätze)												0,500								0,500
42401053	Jahnsportstätte (Rasenplatz, Hartplatz)												0,500	1,020							1,520
42401083	Sporthalle Brunnenau															0,800					0,800
42401093	Sportplatz Brunnenau														0,990	0,200					1,190
42401103	Stadion der Freundschaft												0,800	0,990							1,790
42401113	Stadion Kupfermühle, Stadionbereich												0,330	0,990							1,320
42401123	Stadion Kupfermühle, Funktionsgebäude												0,330								0,330
42401133	Stadion Kupfermühle, Mehrzwecksportfeld												0,340								0,340
42401143	Stadion Paul Greifzu (Speedway)												0,500								0,500
42401153	Stadion Paul Greifzu (Kunstrasenplatz und Rasenplatz)												0,500	0,990							1,490
42401163	Sporthalle Vogelsang		0,050								0,050										0,100
42401183	Sportplatz Dänholm												0,200	1,020							1,220
51101011	Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung_					1,000		1,887	9,760	2,000			2,700		1,000						18,347
51102011	Stadtvermessung / GIS_	1,000							1,000												2,000
52101011	Bau- und Grundstücksordnung_		1,700				1,000	3,000	1,200			0,300			1,000						8,200
52301011	Denkmalschutz und -pflege_		0,456					0,900	0,900												2,256
53702011	Deponien-Nachsorge_								0,300												0,300
54101011	Verwaltung Gemeindestraßen TH 15		1,700	1,100		0,350	0,700		3,800	1,000			0,800		1,000						10,450
54101041	Unterhaltung Gemeindestraßen TH 17	1,504									1,600	0,700	0,100	12,800		0,300					17,004
54101051	Unterhaltung Straßenbeleuchtung TH 17	0,600																			0,600
54102011	Straßenreinigung TH 17	1,000									1,000			3,000	3,000			4,000			12,000
54102021	Winterdienst TH 17	0,701						0,100			0,200	0,100	0,200	3,800	0,200						5,301
54201011	Verwaltung Kreisstraßen TH 15		0,100	0,200		0,100	0,100		0,300				0,100								0,900
54201021	Unterhaltung Kreisstraßen TH 17	0,351									0,200	0,100		1,800							2,451

Mandant	<b>01</b>	<b>Hansestadt Stralsund</b>	<b>Stellenplanquerschnitt</b>	Zeitraum	<b>01.01.2022</b>	
Abrechnungskreis			<b>Beschäftigte</b>	Seite	- 5 -	
				Stand	12.01.2022 13:43:18	P&I LOGA
				gedruckt	12.01.2022 13:43:18	P&I LOGA Rel.21.10/1.382 /X1.4 / P1.152

Teil- haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																			
		09a	09b	09c	15	14	13	12	11	10	08	07	06	05	04	03	02a	02	01	S12	Zusammen
54301011	Verwaltung Landesstraßen TH 15		0,100	0,200		0,100	0,100		0,300				0,100								0,900
54301021	Unterhaltung Landesstraßen TH 17	0,351									0,200	0,100		1,800							2,451
54801011	Hafenbau, Hafen- und wasserbauliche Anlagen am u. im Wasser_								0,400												0,400
54901011	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde_		0,100	0,500		0,100	0,100		0,400												1,200
55101021	Unterhaltung öffentliches Grün TH 17	1,000						0,900		1,000			1,900	20,800		12,700					38,300
55202011	Wasserbauliche Anlagen_								0,800												0,800
55403011	Immissionsschutz_		0,300						0,800												1,100
55404011	Klimaschutz_		0,507							1,000											1,507
55501011	Forsten und Baumpflege	1,000								1,000			3,000	4,000							9,000
57101011	Wirtschaftsförderung_			3,000		1,000				2,000			1,000								7,000
57503011	Tourismuszentrale							1,000			3,000	1,000		3,027		1,267					9,294
<b>Stellenplan 2022</b>		60,181	49,053	34,534	2,000	8,000	12,000	16,887	43,267	27,267	24,850	16,040	45,345	122,952	36,800	30,591	1,000	5,774		1,000	537,541
<b>Stellenplan 2021</b>		59,250	47,302	34,000	2,000	8,000	12,000	15,375	40,250	27,250	21,325	15,000	43,300	121,200	35,625	32,013	1,000	4,750		1,000	520,640
<b>Mehr</b>		0,931	1,751	0,534				1,512	3,017	0,017	3,525	1,040	2,045	1,752	1,175			1,024			16,901
<b>Weniger</b>																1,422					
<b>Gesamtsumme</b>		<b>60,181</b>	<b>49,053</b>	<b>34,534</b>	<b>2,000</b>	<b>8,000</b>	<b>12,000</b>	<b>16,887</b>	<b>43,267</b>	<b>27,267</b>	<b>24,850</b>	<b>16,040</b>	<b>45,345</b>	<b>122,952</b>	<b>36,800</b>	<b>30,591</b>	<b>1,000</b>	<b>5,774</b>	<b>0,000</b>	<b>1,000</b>	<b>537,541</b>

Stelle					KW Informationen			
Stellenkennung	Stellen-/Funktionsbezeichnung	Bewertung	Umfang %	Std.	KW - Datum	wegfallender Umfang %	Std.	KW - Vermerk
<b>10.1 Organisationsabteilung</b>								
10.10.300	Organisation	10	50,700	20,000	31.08.2022	50,000	20,000	kw 08/22 ATZ 5 (02/21-08/22)
10.10.620	Beschaffung/Haushalt	08	50,700	20,000	30.09.2022	50,000	20,000	kw 09/22 ATZ 5 (01/22-09/22)
10.10.730	Poststelle	04	38,000	15,000	31.01.2024	37,500	15,000	kw 01/24 ATZ 5 (09/22-01/24)
<b>10.2.2 SG Lohn / Gehalt</b>								
10.22.300	Bezügerechnung	09a	50,700	20,000	31.05.2026	50,000	20,000	kw 05/26 ATZ 5 (03/24-05/26)
<b>20.1 Abt. Haushalts- und Finanzplanung</b>								
20.10.500	Haushalt	09c	50,700	20,000	31.10.2024	50,000	20,000	kw 10/24 ATZ 5 (09/22-10/24)
<b>60.8 Abt. Liegenschaften</b>								
60.80.200	Sekretariat	06	50,700	20,000	31.01.2025	50,000	20,000	kw 01/25 ATZ 5 (02/23-01/25)
<b>30.1.1 SG Verkehrsüberwachung</b>								
30.11.300	Verkehrsüberwachung	05	50,700	20,000	31.03.2025	50,000	20,000	kw 03/25 ATZ 5 (02/23-03/25)
<b>30.4 IT-Abteilung</b>								
30.40.500	IT-Systembetreuung	11	50,700	20,000	31.01.2025	50,000	20,000	kw 01/25 ATZ 5 (12/22-01/25)
<b>30.5 Abt. Zentrale Bußgeldstelle</b>								
30.50.110	Zentrale Bußgeldstelle	09b	50,700	20,000	30.06.2023	50,000	20,000	kw 06/23 ATZ 5 (06/21-06/23)
30.50.210	Allgemeine Bußgeldstelle	09c	50,700	20,000	31.01.2025	50,000	20,000	kw 01/25 ATZ 5 (06/23-01/25)
<b>40.6 Abt. STRALSUND MUSEUM</b>								
40.60.250	Museologie	10	76,000	30,000		75,000	30,000	kw bei Ausscheiden der Stelleninhaberin
40.60.390	Depot	08	100,000	40,000		100,000	40,000	kw bei Ausscheiden des Stelleninhabers
40.60.500	Provenienzforschung	13	100,000	40,000		100,000	40,000	kw bei Wegfall der Förderung
<b>40.8 Abt. Zoo Stralsund</b>								
40.80.700	Grün- und Baumpflege	03	100,000	40,000		100,000	40,000	kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
<b>60.5 Abt. Straßen und Verkehrslenkung</b>								
60.50.300	Scanarbeiten	04	100,000	40,000		100,000	40,000	kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
<b>68.2 Abt. Grün- und Parkanlagen</b>								
68.20.800	Grün- und Baumpflege	03	100,000	40,000		100,000	40,000	kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
68.20.810	Grün- und Baumpflege	03	100,000	40,000		100,000	40,000	kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
68.20.840	Grün- und Baumpflege	03	100,000	40,000		100,000	40,000	kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
68.20.850	Grün- und Baumpflege	03	100,000	40,000		100,000	40,000	kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
68.20.860	Grün- und Baumpflege	03	100,000	40,000		100,000	40,000	KE, kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
68.20.870	Grün- und Baumpflege	03	100,000	40,000		100,000	40,000	KE, kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
68.20.890	Grün- und Baumpflege	03	100,000	40,000		100,000	40,000	kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
68.20.900	Grün- und Baumpflege	03	100,000	40,000		100,000	40,000	kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
68.20.910	Grün- und Baumpflege	03	100,000	40,000		100,000	40,000	kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II

Stelle					KW Informationen			
Stellenkennung	Stellen-/Funktionsbezeichnung	Bewertung	Umfang		KW - Datum	wegfallender Umfang		KW - Vermerk
			%	Std.		%	Std.	
68.20.920	Grün- und Baumpflege	03	100,000	40,000		100,000	40,000	kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
<b>68.3 Abt. Straßenunterhaltung</b>								
68.30.100	Abteilungsleitung	09a	50,700	20,000	31.05.2025	50,000	20,000	kw 05/25 ATZ 5 (09/23-05/25)
<b>68.5 Abt. Straßenreinigung</b>								
68.50.910	Grün- und Baumpflege	02	100,000	40,000		100,000	40,000	kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
<b>80 Amt für Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing</b>								
80.00.500	Bestandspflege/Entwicklung/ Ansiedlung	09c	100,000	40,000		100,000	40,000	kw bei Ausscheiden der Stelleninhaberin
<b>Summen:</b>								
Stellenumfang:			2221,000	885,000				
wegfallender Anteil:					2212,500	885,000		
verbleibender Stellenumfang:			8,500	0,000				

Stelle					KU Informationen		
Stellenkennung	Stellen-/Funktionsbezeichnung	Bewertung	Umfang %	Std.	KU - Datum	Tarifgruppe	KU - Vermerk
<b>03 Beteiligungsmanagement</b>							
03.00.500	Beschäftigte/r	09c	100,00000	40,00000		A10	ku A10
<b>10.1 Organisationsabteilung</b>							
10.10.400	Beschäftigte/r	11	100,00000	40,00000		A12	ku A12
<b>10.2 Personalabteilung</b>							
10.21.400	Beschäftigte/r	09c	100,00000	40,00000		A10	ku A10
<b>12 Rechtsamt</b>							
12.00.600	Beschäftigte/r	09c	100,00000	40,00000		A10	ku A10
<b>30.3 Abt. Standesamt</b>							
30.30.100	Beschäftigte/r	10	100,00000	40,00000		A11	ku A11
<b>14 Rechnungsprüfungsamt</b>							
14.00.500	Beschäftigte/r	10	100,00000	40,00000		A11	ku A11
14.00.650	Ingenieurinnen/Ingenieure	11	100,00000	40,00000		A12	ku A12
<b>20.1 Abt. Haushalts- und Finanzplanung</b>							
20.10.100	Beschäftigte/r	11	100,00000	40,00000		A12	ku A 12
20.10.510	Beschäftigte/r	09c	100,00000	40,00000		A10	KU A10
<b>20.3 Abt. Steuern</b>							
20.30.300	Beschäftigte/r	08	100,00000	40,00000		A8	ku A8
20.30.600	Beschäftigte/r	09a	100,00000	40,00000		A9mD	ku A9mD
<b>20.4.1 SG Forderungsmanagement</b>							
20.41.200	Beschäftigte/r	09a	100,00000	40,00000		A9mD	ku A9mD
20.41.250	Beschäftigte/r	09a	100,00000	40,00000		A9mD	ku A9mD
20.41.300	Beschäftigte/r	08	100,00000	40,00000		A8	ku A8
20.41.600	Beschäftigte/r	08	100,00000	40,00000		A8	ku A8
<b>20.4.2 SG Zahlungsabwicklung</b>							
20.42.070	Kassenangestellte/r	09a	100,00000	40,00000		A9mD	ku A9mD
20.42.300	Kassenangestellte/r	06	100,00000	40,00000		A6	ku A6
20.42.500	Kassenangestellte/r	06	100,00000	40,00000		A6	ku A6
<b>20.5 Abt. Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung</b>							
20.50.100	Beschäftigte/r	09c	100,00000	40,00000		A10	ku A 10
20.50.300	Beschäftigte/r	09a	100,00000	40,00000		A8	ku A8
20.50.500	Beschäftigte/r	09a	100,00000	40,00000		A8	ku A8
<b>30 Ordnungsamt</b>							
30.00.100	Beschäftigte/r	15	100,00000	40,00000		A15	ku A15

Stelle					KU Informationen		
Stellenkennung	Stellen-/Funktionsbezeichnung	Bewertung	Umfang		KU - Datum	Tarifgruppe	KU - Vermerk
			%	Std.			
<b>30.1 Abt. Verkehrsangelegenheiten</b>							
30.10.100	Beschäftigte/r	11	100,00000	40,00000		A12	ku A12
30.10.450	Beschäftigte/r	07	100,00000	40,00000			ku A7
30.10.500	Beschäftigte/r	09b	100,00000	40,00000		A9gD	ku A9gD
<b>30.1.1 SG Verkehrsüberwachung</b>							
30.11.100	Beschäftigte/r	09a	100,00000	40,00000		A9mD	ku A9mD
30.11.250	Beschäftigte/r	05	100,00000	40,00000		A6	ku A6
30.11.350	Beschäftigte/r	05	100,00000	40,00000		A6	ku A6
30.11.450	Beschäftigte/r	05	100,00000	40,00000		A6	ku A6
30.11.800	Beschäftigte/r	05	100,00000	40,00000		A6	ku A6
<b>30.1.3 SG KFZ-Zulassung</b>							
30.13.150	Beschäftigte/r	09a	100,00000	40,00000		A9mD	ku A9mD
30.13.210	Beschäftigte/r	06	100,00000	40,00000		A6	ku A6
30.13.250	Beschäftigte/r	07	100,00000	40,00000			ku A7
30.13.360	Beschäftigte/r	06	100,00000	40,00000		A6	ku A6
<b>30.2 Abt. Gewerbe- und Ordnungsangelegenheiten</b>							
30.20.100	Beschäftigte/r	11	100,00000	40,00000		A12	ku A12
30.20.200	Beschäftigte/r	09a	100,00000	40,00000		A9mD	ku A9mD
30.20.250	Beschäftigte/r	09a	100,00000	40,00000		A9mD	ku A9mD
30.20.300	Beschäftigte/r	08	100,00000	40,00000		A8	ku A8
30.20.400	Beschäftigte/r	08	100,00000	40,00000		A8	ku A8
<b>30.2.1. SG Meldewesen</b>							
30.21.500	Beschäftigte/r	05	100,00000	40,00000		A6	ku A6
30.21.800	Beschäftigte/r	05	100,00000	40,00000		A6	ku A6
30.21.900	Beschäftigte/r	05	100,00000	40,00000		A6	ku A6
<b>30.5 Abt. Zentrale Bußgeldstelle</b>							
30.50.100	Beschäftigte/r	09c	100,00000	0,00000		A9mD	ku A9mD
30.50.250	Beschäftigte/r	09a	100,00000	40,00000		A7	ku A7
30.50.300	Beschäftigte/r	09a	100,00000	40,00000		A7	ku A7
30.50.450	Beschäftigte/r	09a	100,00000	40,00000		A7	ku A7
<b>30.7 Abt. Hafenamts</b>							
30.70.300	Beschäftigte/r	09b	100,00000	40,00000		A9gD	ku A9gD
<b>30.9.2 SG Feuerwache</b>							
30.92.240	Stadthauptbrandmeister/in	A9mDZ	100,00000	40,00000		A8	ku A8
30.92.375	Feuerwehrangestellte/r	08	100,00000	40,00000		A8	ku A8

Stelle					KU Informationen		
Stellenkennung	Stellen-/Funktionsbezeichnung	Bewertung	Umfang		KU - Datum	Tarifgruppe	KU - Vermerk
			%	Std.			
<b>60.3 Abt. Bauaufsicht</b>							
60.30.150	Ingenieurinnen/Ingenieure	13	100,00000	40,00000		A13gD	ku A13gD
60.31.200	Ingenieurinnen/Ingenieure	09b	100,00000	40,00000		A9gD	ku A9gD
60.32.600	Ingenieurinnen/Ingenieure	12	100,00000	40,00000		A12	ku A12
60.32.700	Ingenieurinnen/Ingenieure	12	100,00000	40,00000		A12	ku A12
60.32.800	Ingenieurinnen/Ingenieure	11	100,00000	40,00000		A12	ku A12
60.32.850	Ingenieurinnen/Ingenieure	09b	100,00000	40,00000		A9gD	ku A9gD
60.32.950	Ingenieurinnen/Ingenieure	12	100,00000	40,00000		A12	ku A12
<b>60.4.6 Denkmalpflege</b>							
60.46.400	Ingenieurinnen/Ingenieure	11	100,00000	40,00000		A12	ku A12
<b>60.5.1 SG Planung und Straßenbau</b>							
60.51.300	Ingenieurinnen/Ingenieure	11	100,00000	40,00000		A12	ku A12
<b>60.5.2 SG Allgemeine Verwaltung</b>							
60.52.400	Beschäftigte/r	09b	100,00000	40,00000		A9gD	ku A9gD
<b>68.2 Abt. Grün- und Parkanlagen</b>							
68.20.100	Beschäftigte/r	12	100,00000	40,00000		11	ku E11 nach Ausscheiden der Stelleninhaberin
<b>70.2 Abt. für soziale Angelegenheiten</b>							
70.20.100	Beschäftigte/r	11	100,00000	40,00000		A11	ku A11
70.20.150	Beschäftigte/r	09a	100,00000	40,00000		A8	ku A8
70.20.200	Beschäftigte/r	09a	100,00000	40,00000		A8	ku A8
70.20.300	Beschäftigte/r	09a	100,00000	40,00000		A8	ku A8
70.20.350	Beschäftigte/r	09a	100,00000	40,00000		A8	ku A8
70.20.400	Beschäftigte/r	09a	100,00000	40,00000		A8	ku A8
70.20.650	Beschäftigte/r	09a	100,00000	40,00000		A8	ku A8
<b>70.9 Abt. Schule und Sport</b>							
70.90.100	Beschäftigte/r	14	100,00000	40,00000		13	ku E13 nach Ausscheiden des Stelleninhabers
<b>70.9.6 SG Schule und Sport</b>							
70.96.750	Beschäftigte/r	06	100,00000	40,00000		A6	ku A6
Summen:			6900,00- 2720,00-				